

## **СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ**

### **ПРОТОКОЛ № 230 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»**

---

город Екатеринбург

<b>Форма проведения заседания:</b>	заочная (опросным путем)
<b>Дата проведения заседания</b>	24 мая 2017 года
<b>Дата окончания приема опросных листов:</b>	24 мая 2017 года
<b>Адрес, по которому направлялись опросные листы:</b>	620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140
<b>Дата составления протокола:</b>	26 мая 2017 года
<b>Количественный состав Совета директоров:</b>	11 человек

Принимали участие в голосовании:

Члены Совета директоров ОАО «МРСК Урала»:

Фадеев Александр Николаевич, Дрегваль Сергей Георгиевич, Гончаров Юрий Владимирович, Ящерицына Юлия Витальевна, Софьин Владимир Владимирович, Шевчук Александр Викторович, Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич, Дмитрик Роман Августович, Семериков Сергей Александрович.

В заседании принимали участие десять из одиннадцати избранных членов Совета директоров. Не принимал участие в заседании Сниккарс Павел Николаевич. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

Лицо, производящее подсчет голосов при голосовании: корпоративный секретарь ОАО «МРСК Урала» Гусак Сергей Анатольевич.

*Повестка дня:*

1. Об утверждении отчета об итогах выполнения сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана по Группе ОАО «МРСК Урала» за 2016 г.
2. Об утверждении скорректированного Плана реализации мероприятий развития системы управления производственными активами Общества на 2016-2018 гг.
3. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Советов директоров АО «ЕЭСК».
4. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «ЕЭСК».
5. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Советов директоров АО «ЕЭНС».
6. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «ЕЭНС».

**ВОПРОС 1: Об утверждении отчета об итогах выполнения сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана по Группе ОАО «МРСК Урала» за 2016 г.**

## **РЕШЕНИЕ:**

Утвердить отчет об итогах выполнения сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана по Группе ОАО «МРСК Урала» за 2016 год в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

## **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 7 (Семь) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Дрегваль Сергей Георгиевич, Гончаров Юрий Владимирович, Ящерицына Юлия Витальевна, Софьин Владимир Владимирович, Семериков Сергей Александрович, Шевчук Александр Викторович.

«ПРОТИВ» - 3 (Три) голоса: Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич, Дмитрик Роман Августович.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

**Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.**

**ВОПРОС 2: Об утверждении скорректированного Плана реализации мероприятий развития системы управления производственными активами Общества на 2016-2018 гг.**

## **РЕШЕНИЕ:**

1. Признать утратившим силу План развития системы управления производственными активами ОАО «МРСК Урала» на 2016-2018 гг., утвержденный решением Совета директоров Общества (Протокол № 194 от 27.04.2016 г.).

2. Утвердить скорректированный План реализации мероприятий развития системы управления производственными активами ОАО «МРСК Урала» на 2016-2018 гг. согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

- обеспечить своевременное выполнение скорректированного Плана реализации мероприятий развития системы управления производственными активами ОАО «МРСК Урала» на 2016-2018 гг.;

- разработать и утвердить внутренним организационно-распорядительным документом Общества ресурсный план обеспечения выполнения скорректированного Плана реализации мероприятий развития системы управления производственными активами ОАО «МРСК Урала» на 2016-2018 гг. с учетом возможности включения мероприятий Плана в инвестиционную программу Общества, в рамках лимитов утвержденной инвестиционной программы Общества, при очередной корректировке в соответствии с постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977, при условии обеспечения положительного экономического эффекта;

Срок: в течении 1 месяца с момента принятия настоящего решения.

- ежегодно в срок до завершения 1 квартала года, следующего за отчетным, предоставлять на рассмотрение Совета директоров Общества информацию по вопросу о рассмотрении отчета о выполнении скорректированного Плана реализации мероприятий развития системы управления производственными активами ОАО «МРСК Урала» на 2016-2018 гг.

## **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 6 (Шесть) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Дрегваль Сергей Георгиевич, Гончаров Юрий Владимирович, Ящерицына Юлия Витальевна, Софьин Владимир Владимирович, Семериков Сергей Александрович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 (Четыре) голоса: Шевчук Александр Викторович, Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич, Дмитрик Роман Августович.

**Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.**

**ВОПРОС 3: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Советов директоров АО «ЕЭСК».**

**РЕШЕНИЕ:**

Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «ЕЭСК» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК»: «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям АО «ЕЭСК» и порядку его выплаты по результатам 2016 отчетного года» голосовать «ЗА» принятие следующих решений:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «ЕЭСК» принять следующее решение:

1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «ЕЭСК» по результатам 2016 отчетного года в размере 0,0669 рублей на одну обыкновенную акцию АО «ЕЭСК» в денежной форме.

2. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 26 июня 2017 года.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 6 (Шесть) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Дрегваль Сергей Георгиевич, Гончаров Юрий Владимирович, Ящерицына Юлия Витальевна, Софьин Владимир Владимирович, Семериков Сергей Александрович,

«ПРОТИВ» - 4 (Четыре) голоса: Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич, Дмитрик Роман Августович, Шевчук Александр Викторович.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

**Решение НЕ ПРИНЯТО.**

**ВОПРОС 4: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «ЕЭСК».**

**РЕШЕНИЕ:**

I. Поручить представителю Общества на годовом Общем собрании акционеров АО «ЕЭСК» по вопросу: «Об утверждении распределения прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков АО «ЕЭСК» по результатам 2016 отчетного года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «ЕЭСК» по результатам 2016 отчетного года:

Наименование	тыс. рублей
Чистая прибыль по результатам 2016 отчетного года	288 875
Распределить на:	
резервный фонд	0
дивиденды	72 252

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «ЕЭСК» по результатам 2016 отчетного года в размере 0,0669 рублей на одну обыкновенную акцию АО «ЕЭСК» в денежной форме.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 26 июня 2017 года.

II. Поручить представителю ОАО «МРСК Урала» на годовом Общем собрании акционеров АО «ЕЭСК» осуществить распределение голосов, принадлежащих ОАО «МРСК Урала», обеспечивающее обязательное избрание в Совет директоров АО «ЕЭСК» следующих кандидатов:

	ФИО	Должность
1.	Дрегваль Сергей Георгиевич	Генеральный директор ОАО «МРСК Урала»
2.	Локтин Вадим Анатольевич	Первый заместитель генерального директора – главный инженер ОАО «МРСК Урала»
3.	Бондаренко Сергей Николаевич	Заместитель генерального директора по безопасности ОАО «МРСК Урала»
4.	Петрова Алла Александровна	Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Урала»
5.	Родин Валерий Николаевич	Главный советник генерального директора ОАО «МРСК Урала»
6.	Саух Максим Михайлович	Начальник Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»
7.	Селиверстова Татьяна Александровна	Заместитель начальника Управления ценных бумаг и раскрытия информации Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»
8.	Ящерицына Юлия Витальевна	Директор Департамента экономического планирования и бюджетирования ПАО «Россети»
9.	Лэфтон Олег Львович	Генеральный директор ЕМУП «МЭС»

III. Поручить представителю ОАО «МРСК Урала» на годовом Общем собрании акционеров АО «ЕЭСК» осуществить распределение голосов, принадлежащих ОАО «МРСК Урала», обеспечивающее обязательное избрание в Ревизионную комиссию АО «ЕЭСК» следующих кандидатов:

	ФИО	Должность
1.	Кривоногова Полина Владимировна	Начальник Департамента внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала»
2.	Хворостянова Наталия Александровна	Заместитель Главного бухгалтера ОАО «МРСК Урала»
3.	Ульянова Ирина Анатольевна	Ведущий специалист Департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ОАО «МРСК Урала»

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 6 (Шесть) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Дрегваль Сергей Георгиевич, Гончаров Юрий Владимирович, Ящерицына Юлия Витальевна, Софьин Владимир Владимирович, Семериков Сергей Александрович,  
«ПРОТИВ» - 4 (Четыре) голоса: Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич, Дмитрик Роман Августович, Шевчук Александр Викторович.  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

**Решение НЕ ПРИНЯТО.**

**ВОПРОС 5: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Советов директоров АО «ЕЭнС».**

**РЕШЕНИЕ:**

Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «ЕЭнС» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭнС»: «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям АО «ЕЭнС» и порядку его выплаты по результатам 2016 отчетного года» голосовать «ЗА» принятие следующих решений:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «ЕЭнС» принять следующее решение:

1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «ЕЭнС» по результатам 2016 отчетного года в размере 0,00094 руб. на одну обыкновенную акцию АО «ЕЭнС» в денежной форме.

2. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 26 июня 2017 года.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 6 (Шесть) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Дрегваль Сергей Георгиевич, Гончаров Юрий Владимирович, Ящерицына Юлия Витальевна, Софьин Владимир Владимирович, Семериков Сергей Александрович,  
«ПРОТИВ» - 4 (Четыре) голоса: Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич, Дмитрик Роман Августович, Шевчук Александр Викторович.  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

**Решение НЕ ПРИНЯТО.**

**ВОПРОС 6: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «ЕЭнС».**

**РЕШЕНИЕ:**

I. Поручить представителю Общества на годовом Общем собрании акционеров АО «ЕЭнС» по вопросу: «Об утверждении распределения прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков АО «ЕЭнС» по результатам 2016 отчетного года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «ЕЭнС» по результатам 2016 отчетного года:

Наименование	тыс. рублей
--------------	-------------

Чистая прибыль по результатам 2016 отчетного года	2 018
Распределить на:	
резервный фонд	0
дивиденды	1 015
прибыль на развитие	1 003

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2016 года в размере 0,00094 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 26 июня 2017 года.

II. Поручить представителю ОАО «МРСК Урала» на годовом Общем собрании акционеров АО «ЕЭнС» осуществить распределение голосов, принадлежащих ОАО «МРСК Урала», обеспечивающее обязательное избрание в Совет директоров АО «ЕЭнС» следующих кандидатов:

	ФИО	Должность
1.	Дрегваль Сергей Георгиевич	Генеральный директор ОАО «МРСК Урала»
2.	Мишина Ирина Юрьевна	Директор АО «Екатеринбургэнергосбыт»
3.	Щербакова Валентина Михайловна	Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Урала»
4.	Петрова Алла Александровна	Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Урала»
5.	Вялков Дмитрий Владимирович	Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Урала»
6.	Лебедев Юрий Вячеславович	Советник генерального директора ОАО «МРСК Урала»
7.	Цырендашиев Саян Бальжинмаевич	Заместитель руководителя Дирекции организации деятельности органов управления ПАО «Россети»
8.	Спирин Андрей Борисович	Начальник Отдела взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии Управления взаимодействия и расчетов с субъектами рынков электроэнергии Департамента учета электроэнергии и взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии ПАО «Россети»
9.	Лефтон Олег Львович	Генеральный директор ЕМУП «МЭС»

III. Поручить представителю ОАО «МРСК Урала» на годовом Общем собрании акционеров АО «ЕЭнС» осуществить распределение голосов, принадлежащих ОАО «МРСК Урала», обеспечивающее обязательное избрание в Ревизионную комиссию АО «ЕЭнС» следующих кандидатов:

	ФИО	Должность
1.	Кривоногова Полина Владимировна	Начальник Департамента внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала»

2.	Хворостянова Наталия Александровна	Заместитель Главного бухгалтера ОАО «МРСК Урала»
3.	Ульянова Ирина Анатольевна	Ведущий специалист Департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ОАО «МРСК Урала»

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 6 (Шесть) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Дрегваль Сергей Георгиевич, Гончаров Юрий Владимирович, Ящерицына Юлия Витальевна, Софьин Владимир Владимирович, Семериков Сергей Александрович,  
«ПРОТИВ» - 4 (Четыре) голоса: Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич, Дмитрик Роман Августович, Шевчук Александр Викторович.  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

**Решение НЕ ПРИНЯТО.**

Приложение №1: Отчет об итогах выполнения сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана по Группе ОАО «МРСК Урала» за 2016 год.

Приложение №2: План реализации мероприятий развития системы управления производственными активами ОАО «МРСК Урала» на 2016-2018 гг.

Приложения № 3 - 12: Опросные листы членов Совета директоров Общества: Фадеева А. Н., Дрегваля С. Г., Гончарова Ю. В., Ящерицыной Ю. В., Софьина В. В., Шевчука А. В. (с особым мнением), Оже Н. А., Тесиса Я. С., Дмитрика Р. А., Семерикова С.А.

**Председатель  
Совета директоров**

**С.А. Семериков**

**Корпоративный секретарь**

**С.А. Гусак**