

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

ПРОТОКОЛ № 232 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

город Екатеринбург

Форма проведения заседания:	заочная (опросным путем)
Дата проведения заседания	15 июня 2017 года
Дата окончания приема опросных листов:	15 июня 2017 года
Адрес, по которому направлялись опросные листы:	620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140
Дата составления протокола:	16 июня 2017 года
Количественный состав Совета директоров:	11 человек

Принимали участие в голосовании:

Члены Совета директоров ОАО «МРСК Урала»:

Семериков Сергей Александрович, Фадеев Александр Николаевич, Гончаров Юрий Владимирович, Ящерицына Юлия Витальевна, Софьин Владимир Владимирович, Серов Алексей Юрьевич, Шевчук Александр Викторович, Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич, Дмитрик Роман Августович, Куликов Денис Викторович.

В заседании принимали участие все одиннадцать избранных членов Совета директоров.

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 избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. Об избрании Корпоративного секретаря Общества.
4. Об организации деятельности Комитетов Совета директоров Общества.
5. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «ЕЭСК».
6. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «ЕЭНС».

ВОПРОС 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Председателем Совета директоров Общества Семерикова Сергея Александровича, Главного советника ПАО «Россети».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 11 (Одиннадцать) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Гончаров Юрий Владимирович, Ящерицына Юлия Витальевна, Софьин Владимир Владимирович,

Семериков Сергей Александрович, Серов Алексей Юрьевич, Шевчук Александр Викторович, Куликов Денис Викторович, Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич, Дмитрик Роман Августович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 2: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Гончарова Юрия Владимировича, Заместителя Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Гончаров Юрий Владимирович, Ящерицына Юлия Витальевна, Софьин Владимир Владимирович, Семериков Сергей Александрович, Серов Алексей Юрьевич, Шевчук Александр Викторович, Куликов Денис Викторович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

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

ВОПРОС 3: Об избрании Корпоративного секретаря Общества.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Корпоративным секретарем Общества Гусака Сергея Анатольевича.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 11 (Одиннадцать) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Гончаров Юрий Владимирович, Ящерицына Юлия Витальевна, Софьин Владимир Владимирович, Семериков Сергей Александрович, Серов Алексей Юрьевич, Шевчук Александр Викторович, Куликов Денис Викторович, Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич, Дмитрик Роман Августович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 4: Об организации деятельности Комитетов Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Членам Совета директоров ОАО «МРСК Урала» представить в недельный срок Председателю Совета директоров Общества предложения по кандидатам для избрания в составы Комитетов Совета директоров, с учетом требований Положений о Комитетах.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 11 (Одиннадцать) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Гончаров Юрий Владимирович, Ящерицына Юлия Витальевна, Софьин Владимир Владимирович, Семериков Сергей Александрович, Серов Алексей Юрьевич, Шевчук Александр Викторович, Куликов Денис Викторович, Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич, Дмитрик Роман Августович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 5: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «ЕЭСК».

РЕШЕНИЕ:

I. 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» - 8 (Восемь) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Гончаров Юрий Владимирович, Ящерицына Юлия Витальевна, Софьин Владимир Владимирович, Семериков Сергей Александрович, Серов Алексей Юрьевич, Шевчук Александр Викторович, Куликов Денис 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.

РЕШЕНИЕ:

II. 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
прибыль на развитие	216 623

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.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Гончаров Юрий Владимирович, Ящерицына Юлия Витальевна, Софьин Владимир Владимирович, Семериков Сергей Александрович, Серов Алексей Юрьевич, Шевчук Александр Викторович, Куликов Денис 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.

РЕШЕНИЕ:

III. 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.	Лефтон Олег Львович	Генеральный директор ЕМУП «МЭС»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

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

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 (Два) голоса: Шевчук Александр Викторович, Куликов Денис Викторович.

Решение НЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

IV. 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» - 8 (Восемь) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Гончаров Юрий Владимирович, Ящерицына Юлия Витальевна, Софьин Владимир Владимирович, Семериков Сергей Александрович, Серов Алексей Юрьевич, Шевчук Александр Викторович, Куликов Денис 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 6: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «ЕЭНС».

РЕШЕНИЕ:

I. 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» - 8 (Восемь) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Гончаров Юрий Владимирович, Ящерицына Юлия Витальевна, Софьин Владимир Владимирович, Семериков Сергей Александрович, Серов Алексей Юрьевич, Шевчук Александр Викторович, Куликов Денис 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.

РЕШЕНИЕ:

II. 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.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Гончаров Юрий Владимирович, Ящерицына Юлия Витальевна, Софьин Владимир Владимирович, Семериков Сергей Александрович, Серов Алексей Юрьевич, Шевчук Александр Викторович, Куликов Денис 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.

РЕШЕНИЕ:

III. 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.	Бондаренко Сергей Николаевич	Заместитель генерального директора по безопасности ОАО «МРСК Урала»
7.	Цырендэшиев Саян Бальжинимаевич	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»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

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

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 (Два) голоса: Шевчук Александр Викторович, Куликов Денис Викторович.

Решение НЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

IV. 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» - 8 (Восемь) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Гончаров Юрий Владимирович, Ящерицына Юлия Витальевна, Софьин Владимир Владимирович, Семериков Сергей Александрович, Серов Алексей Юрьевич, Шевчук Александр Викторович, Куликов Денис 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.

Приложения № 1 - 11: Опросные листы членов Совета директоров Общества: Фадеева А. Н., 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., Серова А.Ю., Куликова Д.В.

**Председатель
Совета директоров**

С.А. Семериков

Корпоративный секретарь

С.А. Гусак