

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

ПРОТОКОЛ № 235 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

город Екатеринбург

Форма проведения заседания:	заочная (опросным путем)
Дата проведения заседания	03 июля 2017 года
Дата окончания приема опросных листов:	03 июля 2017 года
Адрес, по которому направлялись опросные листы:	620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140
Дата составления протокола:	04 июля 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. О выдвижении Обществом кандидатур для избрания в состав совета директоров АО «Екатеринбургская электросетевая компания».
2. Об определении позиции ОАО «МРСК Урала» (представителей ОАО «МРСК Урала») по вопросам повесток дня общего собрания акционеров и заседания Совета директоров АО «Екатеринбургская электросетевая компания».
3. О выдвижении Обществом кандидатур для избрания в состав совета директоров АО «Екатеринбургэнергосбыт».
4. Об определении позиции ОАО «МРСК Урала» (представителей ОАО «МРСК Урала») по вопросам повесток дня общего собрания акционеров и заседания Совета директоров АО «Екатеринбургэнергосбыт».

ВОПРОС 1: О выдвижении Обществом кандидатур для избрания в состав совета директоров АО «Екатеринбургская электросетевая компания».

РЕШЕНИЕ:

Выдвинуть для избрания в состав Совета директоров АО «Екатеринбургская электросетевая компания» на внеочередном Общем собрании акционеров АО «Екатеринбургская электросетевая компания» следующие кандидатуры:

№	ФИО	Должность
1.	Дрегваль Сергей Георгиевич	Генеральный директор ОАО «МРСК Урала»
2.	Петрова Алла Александровна	Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Урала»
3.	Вялков Дмитрий Владимирович	Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Урала»
4.	Мошинский Олег Борисович	Исполняющий обязанности управляющего директора АО «ЕЭСК»
5.	Шевелев Юрий Петрович	Советник генерального директора ОАО «МРСК Урала»
6.	Оже Наталия Александровна	Заместитель генерального директора по правовым и корпоративным вопросам АО «ГАЗЭКС»
7.	Саух Максим Михайлович	Начальник Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»
8.	Селиверстова Татьяна Александровна	Заместитель начальника Управления ценных бумаг и раскрытия информации Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»
9.	Ящерицына Юлия Витальевна	Директор Департамента экономического планирования и бюджетирования 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 определении позиции ОАО «МРСК Урала» (представителей ОАО «МРСК Урала») по вопросам повесток дня общего собрания акционеров и заседания Совета директоров АО «Екатеринбургская электросетевая компания».

РЕШЕНИЕ:

1. Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров АО «Екатеринбургская электросетевая компания» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Екатеринбургская электросетевая компания»: Об определении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Екатеринбургская электросетевая компания» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Екатеринбургская электросетевая компания»:

- Об избрании членов Совета директоров АО «Екатеринбургская электросетевая компания».

2. Конфиденциально.

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 3: О выдвижении Обществом кандидатур для избрания в состав совета директоров АО «Екатеринбургэнергосбыт».**РЕШЕНИЕ:**

Выдвинуть для избрания в состав Совета директоров АО «Екатеринбургэнергосбыт» на внеочередном Общем собрании акционеров АО «Екатеринбургэнергосбыт» следующие кандидатуры:

№	ФИО	Должность
1.	Дрегваль Сергей Георгиевич	Генеральный директор ОАО «МРСК Урала»
2.	Мишина Ирина Юрьевна	Директор АО «ЕЭнС»
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.	Оже Наталия Александровна	Заместитель генерального директора по правовым и корпоративным вопросам АО «ГАЗЭКС»
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.	Бондаренко Сергей Николаевич	Заместитель генерального директора по безопасности ОАО «МРСК Урала»

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 определении позиции ОАО «МРСК Урала» (представителей ОАО «МРСК Урала») по вопросам повесток дня общего собрания акционеров и заседания Совета директоров АО «Екатеринбургэнергосбыт».

РЕШЕНИЕ:

1. Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров АО «Екатеринбургэнергосбыт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Екатеринбургэнергосбыт»: Об определении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Екатеринбургэнергосбыт» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Екатеринбургэнергосбыт»:

-Об избрании членов Совета директоров АО «Екатеринбургэнергосбыт».

2. Конфиденциально.

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.

Приложения № 1 - 11: Опросные листы членов Совета директоров Общества: Фадеева А. Н., Гончарова Ю. В., Ящерицыной Ю. В., Софьина В. В., Шевчука А. В., 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