

## **СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ**

### **ПРОТОКОЛ № 236 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»**

---

город Екатеринбург

<b>Форма проведения заседания:</b>	заочная (опросным путем)
<b>Дата проведения заседания</b>	10 июля 2017 года
<b>Дата окончания приема опросных листов:</b>	10 июля 2017 года
<b>Адрес, по которому направлялись опросные листы:</b>	620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140
<b>Дата составления протокола:</b>	11 июля 2017 года
<b>Количественный состав Совета директоров:</b>	11 человек

Принимали участие в голосовании:

Члены Совета директоров ОАО «МРСК Урала»:

Семериков Сергей Александрович, Фадеев Александр Николаевич, Гончаров Юрий Владимирович, 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 десять из одиннадцати избранных членов Совета директоров. Не принимала участие в заседании Ящерицына Юлия Витальевна.

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 созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения.
2. Об определении даты, места и времени проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.
3. Об определении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
4. Об определении даты предоставления акционерами Общества предложений по выдвижению кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.
5. Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению предложений акционеров по выдвижению кандидатов в органы управления.
6. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.
7. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

8. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.
9. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.
10. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования и даты окончания приема бюллетеней.
11. Об избрании секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

**ВОПРОС 1: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Удовлетворить требование акционера ПАО «Россети», владеющего не менее чем 10 процентами голосующих акций ОАО «МРСК Урала» на дату предъявления требования, о созыве внеочередного собрания акционеров.
2. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «МРСК Урала» в форме собрания (совместного присутствия).

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 7 (Семь) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Гончаров Юрий Владимирович, 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 2: Об определении даты, места и времени проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – «14» сентября 2017 года.
2. Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества - 11 часов 00 минут по местному времени.
3. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. Мамина - Сибиряка, дом 140, комната 505.
4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров - 10 часов 00 минут по местному времени.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 7 (Семь) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Гончаров Юрий Владимирович, 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 3: Об определении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

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

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

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

**ВОПРОС 4: Об определении даты предоставления акционерами Общества предложений по выдвижению кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Установить, что акционеры ОАО «МРСК Урала», являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 (двух) процентов голосующих акций ОАО «МРСК Урала», вправе направить в адрес Общества предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ОАО «МРСК Урала», число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества (не более 11 кандидатов).
2. Такие предложения должны поступить в ОАО «МРСК Урала» по адресу: 620026 г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140 каб. 617, не позднее 14 августа 2017г.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 7 (Семь) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Гончаров Юрий Владимирович, 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 5: Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению предложений акционеров по выдвижению кандидатов в органы управления.**

**РЕШЕНИЕ:**

Определить дату заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала» по рассмотрению предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ОАО «МРСК Урала», а также по иным вопросам, связанным с подготовкой к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Урала», не позднее 18 августа 2017г.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 7 (Семь) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Гончаров Юрий Владимирович, 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 даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «МРСК Урала» - 21 июля 2017 года.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 7 (Семь) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Гончаров Юрий Владимирович, 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 7: Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, не принимать.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 7 (Семь) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Гончаров Юрий Владимирович, 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 8: Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.
2. Сообщить лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества следующим образом:
  - направить сообщение заказным письмом (либо вручить) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, не позднее 25 июля 2017 года;
  - опубликовать сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества в газете «Российская газета» не позднее 25 июля 2017 года;
  - разместить сообщение на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее 25 июля 2017 года;
  - в случае, если зарегистрированным в реестре акционеров ОАО «МРСК Урала» является номинальный держатель акций, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций не позднее 25 июля 2017г.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 7 (Семь) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Гончаров Юрий Владимирович, 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 9: Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является:
  - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе информация о том, кем выдвинут каждый из кандидатов;

- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества;
  - проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества;
  - информация о проезде к месту проведения внеочередного Общего собрания акционеров;
  - примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю и порядок ее удостоверения;
  - информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.
2. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 24 августа 2017 года по 13 сентября 2017 года (включительно), с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, а также 14 сентября 2017 года во время проведения собрания по следующим адресам:
- г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32. стр. 1, Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»;
  - г. Екатеринбург, ул. Мамина - Сибиряка, д. 140, каб. 617 (ОАО «МРСК Урала»); а также с 24 августа 2017 года на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: [www.mrsk-ural.ru](http://www.mrsk-ural.ru)
  - В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется до 24 августа 2017 года в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 7 (Семь) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Гончаров Юрий Владимирович, 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 10: Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования и даты окончания приема бюллетеней.**

#### **РЕШЕНИЕ:**

1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества не позднее 24 августа 2017 года.
2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих адресов:
  - 620026 г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140, ОАО «МРСК Урала», Департамент корпоративного управления и взаимодействия с акционерами;
  - 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32. стр. 1, Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»;
3. При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, либо иными, установленными законом

способами, полученными не позднее 11 сентября 2017 года.

4. Поручить Генеральному директору органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 7 (Семь) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Гончаров Юрий Владимирович, 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 11: Об избрании секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Гусака Сергея Анатольевича - Корпоративного секретаря Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 7 (Семь) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Гончаров Юрий Владимирович, 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.**

Приложение №1: Форма и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Приложения № 2 - 11: Опросные листы членов Совета директоров Общества: Фадеева А. Н., Гончарова Ю. В., Софьина В. В., Оже Н. А., Тесиса Я. С., Дмитрика Р. А., Семерикова С.А., Серова А.Ю., Куликова Д.В., Шевчука А. В. (с особым мнением).

**Председатель  
Совета директоров**

**С.А. Семериков**

**Корпоративный секретарь**

**С.А. Гусак**