



Открытое акционерное общество  
«Межрегиональная распределительная сетевая  
компания Урала»  
620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140  
Тел.: (343) 215-26-00, Факс: (343) 215-26-61  
E-mail: delo@mrsk-ural.ru

## СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

### ПРОТОКОЛ № 241 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

город Екатеринбург

|                                                        |                                                   |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Форма проведения заседания:</b>                     | заочная (опросным путем)                          |
| <b>Дата проведения заседания</b>                       | 09 августа 2017 года                              |
| <b>Дата окончания приема опросных листов:</b>          | 09 августа 2017 года                              |
| <b>Адрес, по которому направлялись опросные листы:</b> | 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140 |
| <b>Дата составления протокола:</b>                     | 12 августа 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, Ящерицына Юлия Витальевна.

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 утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора (Единоличного исполнительного органа) Общества за 1 квартал 2017 года.
2. О рассмотрении отчета об обеспечении страховой защиты Общества за 2 квартал 2017 года.
3. О рассмотрении отчета о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров Общества.

**ВОПРОС 1: Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора (Единоличного исполнительного органа) Общества за 1 квартал 2017 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности генерального директора Общества за 1 квартал 2017 года согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

«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 2: О рассмотрении отчета об обеспечении страховой защиты Общества за 2 квартал 2017 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2017 года согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

«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: О рассмотрении отчета о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

«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.**

Приложение №1: Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности генерального директора Общества за 1 квартал 2017 года.

Приложение №2: Отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2017 года.

Приложение №3: Отчет о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров Общества.

Приложения № 4 - 14: Опросные листы членов Совета директоров Общества: Фадеева А. Н., Гончарова Ю. В., Софьина В. В., Оже Н. А., Тесиса Я. С., Дмитрика Р. А., Ящерицкой Ю.В., Семерикова С.А., Серова А.Ю., Куликова Д.В., Шевчука А. В.

**Председатель  
Совета директоров**

**С.А. Семериков**

**Корпоративный секретарь**

**С.А. Гусак**