

## **СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ**

### **ПРОТОКОЛ № 242 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»**

город Екатеринбург

<b>Форма проведения заседания:</b>	заочная (опросным путем)
<b>Дата проведения заседания</b>	18 августа 2017 года
<b>Дата окончания приема опросных листов:</b>	18 августа 2017 года
<b>Адрес, по которому направлялись опросные листы:</b>	620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140
<b>Дата составления протокола:</b>	21 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. О рассмотрении предложений акционеров ОАО «МРСК Урала» по выдвижению кандидатов в Совет директоров ОАО «МРСК Урала».
2. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.
3. Конфиденциально.

**ВОПРОС 1: О рассмотрении предложений акционеров ОАО «МРСК Урала» по выдвижению кандидатов в Совет директоров ОАО «МРСК Урала».**

**РЕШЕНИЕ:**

Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров ОАО «МРСК Урала» следующих кандидатов:

№ п/п	Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по	Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по избранию в Совет директоров Общества	Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по избранию	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих их акционеру
-------	---	---	--	--

	избранню в Совет директоров Общества		в Совет директоров Общества	(-ам) (в процентах)
1	Воронин Алексей Николаевич	Заместитель руководителя Территориального управления Росимущества в Свердловской области	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом	3,71%
2	Куликов Денис Викторович	Советник исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов	ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED	6,6948%
3	Шевчук Александр Викторович	Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов	ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED	6,6948%
4	Акопян Дмитрий Борисович	Директор Департамента инвестиционной деятельности ПАО «Россети»	Публичное акционерное общество «Россети»	51,5169%
5	Гончаров Юрий Владимирович	Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети»	Публичное акционерное общество «Россети»	51,5169%
6	Дрегваль Сергей Георгиевич	Генеральный директор ОАО «МРСК Урала»	Публичное акционерное общество «Россети»	51,5169%
7	Зафесов Юрий Казбекович	Директор Департамента закупочной деятельности ПАО «Россети»	Публичное акционерное общество «Россети»	51,5169%
8	Магадеев Руслан Раисович	Заместитель Главного инженера ПАО «Россети»	Публичное акционерное общество «Россети»	51,5169%
9	Саух Максим Михайлович	Начальник Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»	Публичное акционерное общество «Россети»	51,5169%
10	Семериков Сергей Александрович	Главный советник ПАО «Россети»	Публичное акционерное общество «Россети»	51,5169%
11	Серов Алексей Юрьевич	Директор Департамента финансов ПАО «Россети»	Публичное акционерное общество «Россети»	51,5169%
12	Софьин Владимир Владимирович	Директор Департамента технологического развития и инноваций ПАО «Россети»	Публичное акционерное общество «Россети»	51,5169%
13	Фадеев Александр Николаевич	Главный советник ПАО «Россети»	Публичное акционерное общество «Россети»	51,5169%
14	Ящерицына Юлия Витальевна	Директор Департамента экономического планирования и бюджетирования ПАО «Россети»	Публичное акционерное общество «Россети»	51,5169%
15	Виллевалд Евгений Рудольфович	Заместитель директора по слияниям, поглощениям и проектной работе ООО «Ренова Актив»	Публичное акционерное общество «МЕТКОМБАНК»	17,47628%
16	Оже Наталия Александровна	Заместитель Генерального директора Акционерного общества «ГАЗЭКС»	Публичное акционерное общество «МЕТКОМБАНК»	17,47628%
17	Тесис Яков Савельевич	Директор по слияниям, поглощениям и проектной работе ООО «Ренова Актив»	Публичное акционерное общество «МЕТКОМБАНК»	17,47628%
18	Хуажев Олег Тимирович	Заместитель директора по слияниям, поглощениям и проектной работе ООО «Ренова Актив»	Публичное акционерное общество «МЕТКОМБАНК»	17,47628%
19	Дмитрик Роман	Генеральный директор ООО	Публичное акционерное	17,47628%

	Августович	«Региональная распределительная сетевая компания»	общество «МЕТКОМБАНК»	
20	Филькин Роман Алексеевич	Директор, электроэнергетика, машиностроение Представительство компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»	Публичное акционерное общество «МЕТКОМБАНК»	17,47628%
21	Спирин Денис Александрович	Директор по корпоративному управлению Представительство компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»	Публичное акционерное общество «МЕТКОМБАНК»	17,47628%
22	Коновалов Эдуард Валерьевич	Директор департамента по экономической безопасности ООО «Ренова Актив»	Публичное акционерное общество «МЕТКОМБАНК»	17,47628%

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 11 (Одиннадцать) 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, Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич, Дмитрик Роман Августович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС 2: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.**

#### **РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров, использовать формулировки решений, указанные в бюллетенях для голосования.

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 11 (Одиннадцать) 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, Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич, Дмитрик Роман Августович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС 3: Конфиденциально.**

#### **РЕШЕНИЕ:**

Конфиденциально.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

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

«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: Бюллетень.

Приложение №2: Перечень.

Приложения № 3 - 13: Опросные листы членов Совета директоров Общества: Фадеева А. Н., Гончарова Ю. В., Софьина В. В., Оже Н. А., Тесиса Я. С., Дмитрика Р. А., Ящерицыной 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**