

## **СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ**

### **ПРОТОКОЛ № 247 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»**

город Екатеринбург

<b>Форма проведения заседания:</b>	заочная (опросным путем)
<b>Дата проведения заседания</b>	29 сентября 2017 года
<b>Дата окончания приема опросных листов:</b>	29 сентября 2017 года
<b>Адрес, по которому направлялись опросные листы:</b>	620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140
<b>Дата составления протокола:</b>	02 октября 2017 года
<b>Количественный состав Совета директоров:</b>	11 человек

Принимали участие в голосовании:

Члены Совета директоров ОАО «МРСК Урала»:

Семериков Сергей Александрович, Дрегваль Сергей Георгиевич, Фадеев Александр Николаевич, Гончаров Юрий Владимирович, Софьин Владимир Владимирович, Серов Алексей Юрьевич, Шевчук Александр Викторович, Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич, Дмитрик Роман Августович, 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 избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании Корпоративного секретаря Общества.
3. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по следующему вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Екатеринбургэнергосбыт»: «Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Единоличного исполнительного органа АО «Екатеринбургэнергосбыт».

#### **ВОПРОС 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.**

#### **РЕШЕНИЕ:**

Избрать Председателем Совета директоров Общества Фадеева Александра Николаевича, Главного советника ПАО «Россети».

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 11 (Одиннадцать) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Гончаров Юрий Владимирович, Софьин Владимир Владимирович, Семериков Сергей Александрович, Дрегваль Сергей Георгиевич, Серов Алексей Юрьевич, Ящерицына Юлия Витальевна,

Шевчук Александр 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 Корпоративного секретаря Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать Корпоративным секретарем Общества Гусака Сергея Анатольевича.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 11 (Одиннадцать) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Гончаров Юрий Владимирович, Софьин Владимир Владимирович, Семериков Сергей Александрович, Дрегваль Сергей Георгиевич, Серов Алексей Юрьевич, Ящерицына Юлия Витальевна, Шевчук Александр Викторович, Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич, Дмитрик Роман Августович.  
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС 3: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по следующему вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Екатеринбургэнергосбыт»: «Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Единоличного исполнительного органа АО «Екатеринбургэнергосбыт».**

**РЕШЕНИЕ:**

Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» на заседании Совета директоров АО «Екатеринбургэнергосбыт» по вопросу повестки дня «Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Единоличного исполнительного органа АО «Екатеринбургэнергосбыт» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Единоличного исполнительного органа АО «Екатеринбургэнергосбыт» в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению для применения с 01.04.2017.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 7 (Семь) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Гончаров Юрий Владимирович, Софьин Владимир Владимирович, Семериков Сергей Александрович, Дрегваль Сергей Георгиевич, Серов Алексей Юрьевич, Ящерицына Юлия Витальевна.  
«ПРОТИВ» - 3 (Три) голоса: Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич, Дмитрик Роман Августович.  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Один) голос: Шевчук Александр Викторович.

**Решение НЕ ПРИНЯТО.**

Приложение №1: Методика расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Единоличного исполнительного органа АО «Екатеринбургэнергосбыт».  
Приложения № 2 - 12: Опросные листы членов Совета директоров Общества: Фадеева А. Н., Дрегваля С.Г., Гончарова Ю. В., Софьина В. В., Оже Н. А., Тесиса Я. С., Дмитрика Р. А., Ящерицыной Ю.В., Семерикова С.А., Серова А.Ю., Шевчука А. В.

**Председатель  
Совета директоров**

**А.Н. Фадеев**

**Корпоративный секретарь**

**С.А. Гусак**