

## **СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ**

### **ПРОТОКОЛ № 252 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»**

**город Екатеринбург**

<b>Форма проведения заседания:</b>	заочная (опросным путем)
<b>Дата проведения заседания</b>	25 декабря 2017 года
<b>Дата окончания приема опросных листов:</b>	25 декабря 2017 года
<b>Адрес, по которому направлялись опросные листы:</b>	620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140
<b>Дата составления протокола:</b>	25 декабря 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 утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана, включающего инвестиционную программу и информацию об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 9 месяцев 2017 года.
2. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по следующему вопросу повестки дня заседания Советов директоров АО «ЕЭСК»: «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана (включая инвестиционную программу) АО «ЕЭСК» за 9 месяцев 2017 года».
3. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по следующему вопросу повестки дня заседания Советов директоров АО «ЕЭНС»: «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана АО «ЕЭНС» за 9 месяцев 2017 года».

**ВОПРОС 1: Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана, включающего инвестиционную программу и информацию об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 9 месяцев 2017 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана, включающего инвестиционную программу и информацию об управлении ключевыми операционными рисками Общества, за 9 месяцев 2017 года в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам работы Общества за 9 месяцев 2017 года неисполнение плановых показателей в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу ОАО «МРСК Урала»:

3.1. представить на очередное заседание Совета директоров Общества информацию о причинах неисполнения инвестиционной программы, реализации внеплановых титулов за исключением технологического присоединения и причины превышения финансирования по титулам в соответствии с пунктами № 1-3 Приложения № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3.2. обеспечить исполнение утвержденной инвестиционной программы в запланированных параметрах.

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 8 (Восемь) 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.

«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: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по следующему вопросу повестки дня заседания Советов директоров АО «ЕЭСК»: «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана (включая инвестиционную программу) АО «ЕЭСК» за 9 месяцев 2017 года».**

#### **РЕШЕНИЕ:**

Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров АО «ЕЭСК» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК»: «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана (включая инвестиционную программу) АО «ЕЭСК» за 9 месяцев 2017 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана (включая инвестиционную программу) АО «ЕЭСК» за 9 месяцев 2017 года в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам работы Общества за 9 месяцев 2017 года неисполнение плановых показателей, в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу АО «ЕЭСК»:

3.1. представить на очередное заседание Совета директоров Общества информацию о причинах реализации внеплановых титулов за исключением технологического присоединения и превышения финансирования по титулам в соответствии с пунктами 1, 2 приложения № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества;

3.2. обеспечить безусловное исполнение показателей бизнес-плана по итогам 2017 года, в том числе чистой прибыли от услуг по передаче электроэнергии.

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 8 (Восемь) 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.

«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: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по следующему вопросу повестки дня заседания Советов директоров АО «ЕЭнС»: «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана АО «ЕЭнС» за 9 месяцев 2017 года».**

**РЕШЕНИЕ:**

Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров АО «ЕЭнС» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭнС»: «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана АО «ЕЭнС» за 9 месяцев 2017 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «ЕЭнС» за 9 месяцев 2017 года в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам работы Общества за 9 месяцев 2017 года неисполнение плановых показателей, в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 8 (Восемь) 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.

«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 об итогах выполнения бизнес-плана, включающего инвестиционную программу и информацию об управлении ключевыми операционными рисками Общества, за 9 месяцев 2017 года.

Приложение №2: Неисполненные плановые показатели по ОАО «МРСК Урала».

Приложение №3: Отчет об итогах выполнения бизнес-плана (включая инвестиционную программу) АО «ЕЭСК» за 9 месяцев 2017 года.

Приложения №4: Неисполненные плановые показатели по АО «ЕЭСК».

Приложение №5: Отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «ЕЭнС» за 9 месяцев 2017 года.

Приложение №6: Неисполненные плановые показатели по АО «ЕЭнС».

Приложения № 7 - 17: 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**