

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

ПРОТОКОЛ № 256 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

город Екатеринбург

| | |
|--|---|
| Форма проведения заседания: | заочная (опросным путем) |
| Дата проведения заседания | 02 февраля 2018 года |
| Дата окончания приема опросных листов: | 02 февраля 2018 года |
| Адрес, по которому направлялись опросные листы: | 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140 |
| Дата составления протокола: | 05 февраля 2018 года |
| Количественный состав Совета директоров: | 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. О рассмотрении отчета о ходе реализации непрофильных активов Общества в 2017 г.
2. Об утверждении Положения о дивидендной политике ОАО «МРСК Урала» в новой редакции.
3. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по следующему вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭНС»: «Об утверждении бизнес-плана АО «ЕЭНС» на 2018 г. и прогнозных показателей на 2019-2022 гг».

ВОПРОС 1: О рассмотрении отчета о ходе реализации непрофильных активов ОАО «МРСК Урала» в 2017 году.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению Отчет генерального директора ОАО «МРСК Урала» о ходе реализации непрофильных активов в 2017 году согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Утвердить Реестр (план реализации) непрофильных активов ОАО «МРСК Урала» по состоянию на 31.12.2017 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, 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 утверждении Положения о дивидендной политике ОАО «МРСК Урала» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о дивидендной политике ОАО «МРСК Урала» в новой редакции в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Гончаров Юрий Владимирович, Софьин Владимир Владимирович, Семериков Сергей Александрович, Дрегваль Сергей Георгиевич, Серов Алексей Юрьевич, Ящерицына Юлия Витальевна, Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич, Дмитрик Роман Августович.

«ПРОТИВ» - 1 (Один) голос: Шевчук Александр Викторович.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

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 Совета директоров АО «ЕЭнС»: «Об утверждении бизнес-плана «ЕЭнС» на 2018 г. и прогнозных показателей на 2019-2022 гг.».

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров АО «ЕЭнС» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭнС»: «Об утверждении бизнес-плана АО «ЕЭнС» на 2018 год и прогнозных показателей на 2019 – 2022 гг.» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить бизнес-план АО «ЕЭнС» на 2018 год и принять к сведению прогнозные показатели на период 2019-2022 годы, согласно Приложению № 4 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 генерального директора ОАО «МРСК Урала» о ходе реализации непрофильных активов в 2017 году

Приложение №2: Реестр (план реализации) непрофильных активов ОАО «МРСК Урала» по состоянию на 31.12.2017.

Приложение №3: Положение о дивидендной политике ОАО «МРСК Урала» в новой редакции.

Приложение №4: Бизнес-план АО «ЕЭНС» на 2018 год.

Приложения № 5 - 15: 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. с особым мнением по вопросу №2.

**Председатель
Совета директоров**

А.Н. Фадеев

Корпоративный секретарь

С.А. Гусак