

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

ПРОТОКОЛ № 259 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

город Екатеринбург

Форма проведения заседания:	заочная (опросным путем)
Дата проведения заседания	22 февраля 2018 года
Дата окончания приема опросных листов:	22 февраля 2018 года
Адрес, по которому направлялись опросные листы:	620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140
Дата составления протокола:	25 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 проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу Общества на 2018-2022 гг.
2. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по следующему вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК»: О рассмотрении проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «ЕЭСК» на период 2016-2020 гг.

ВОПРОС 1: О рассмотрении проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу Общества на 2018-2022 гг.

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить проект изменений, вносимых в инвестиционную программу ОАО «МРСК Урала» на период 2018-2022 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 20.12.2017 №27@.
2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:
 - 2.1 обеспечить утверждение проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ОАО «МРСК Урала» на период 2018-2022 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 20.12.2017 №27@.
 - 2.2 представить отчет об исполнении п. 2.1 настоящего решения на рассмотрение Совета директоров Общества в течение 30 календарных дней после утверждения изменений, вносимых в инвестиционную программу ОАО «МРСК Урала» на период 2018-2022 гг.

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, Дмитрик Роман Августович, Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании.

ВОПРОС 2: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по следующему вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК»: О рассмотрении проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «ЕЭСК» на период 2016-2020 гг.

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров АО «ЕЭСК» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК»: «О рассмотрении проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «ЕЭСК» на период 2016-2020 гг.»

Голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Одобрить проект изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «ЕЭСК» на период 2016-2020 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 30.11.2015 № 894 (в редакции приказа Минэнерго России от 20.12.2017 № 28@).
2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:
 - 2.1 обеспечить утверждение проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «ЕЭСК» на период 2016-2020 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 30.11.2015 № 894 (в редакции приказа Минэнерго России от 20.12.2017 № 28@).
 - 2.2 представить отчет об исполнении п. 2.1 настоящего решения на рассмотрение Совета директоров Общества в течение 30 календарных дней после утверждения изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «ЕЭСК» на период 2016-2020 гг.

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, Дмитрик Роман Августович, Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

Приложения № 1 - 11: 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