

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

ПРОТОКОЛ № 263 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

город Екатеринбург

Форма проведения заседания:	заочная (опросным путем)
Дата проведения заседания	06 марта 2018 года
Дата окончания приема опросных листов:	06 марта 2018 года
Адрес, по которому направлялись опросные листы:	620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140
Дата составления протокола:	07 марта 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 предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.
2. Об определении даты заседания Совета директоров по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

ВОПРОС 1: О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества следующие вопросы:

№ п/п	Формулировка вопроса, предложенная акционерами (-ом)	Формулировка решения, предложенная акционерами (-ом)	Ф.И.О./наимено вание акционера (-ов)	Количество голосующих акций Общества, принадлежащ их акционеру
----------	--	--	--	---

				(-ам) (в процентах)
1.	Утверждение годового отчета Общества.	Не представлена	Росимущество	3,71
2.	Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.	Не представлена	Росимущество	3,71
3.	Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2017 года.	Не представлена	Росимущество	3,71
4.	О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года.	Не представлена	Росимущество	3,71
5.	Избрание членов Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества.	Не представлена	Росимущество	3,71
6.	Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.	Не представлена	Росимущество	3,71
7.	Утверждение аудитора Общества.	Не представлена	Росимущество	3,71

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

№ п/п	Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Ф.И.О. / наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
1	Воронин Алексей Николаевич	Заместитель руководителя Территориального управления Росимущества в Свердловской области	Росимущество	3,71%
2	Куликов Денис Викторович	Ассоциация профессиональных инвесторов, советник исполнительного директора	ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED	6,70%
3	Шевчук Александр Викторович	Ассоциация профессиональных инвесторов, исполнительный директор	ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED	6,70%
4	Виллевалд Евгений Рудольфович	Общество с ограниченной ответственностью «Ренова Актив», заместитель директора по слияниям, поглощениям и проектной работе	ПАО «МЕТКОМБАНК»	17,48%
5	Оже Наталия Александровна	Акционерное общество «ГАЗЭКС», Заместитель Генерального директора по правовым и корпоративным вопросам	ПАО «МЕТКОМБАНК»	17,48%

6	Коновалов Эдуард Валерьевич	Общество с ограниченной ответственностью «Ренова Актив», Директор Департамента по экономической безопасности	ПАО «МЕТКОМБАНК»	17,48%
7	Тесис Яков Савельевич	Общество с ограниченной ответственностью «Ренова Актив», Директор по слияниям, поглощениям и проектной работе	ПАО «МЕТКОМБАНК»	17,48%
8	Хуажев Олег Тимирович	Общество с ограниченной ответственностью «Ренова Актив», Заместитель директора по слияниям, поглощениям и проектной работе	ПАО «МЕТКОМБАНК»	17,48%
9	Дмитрик Роман Августович	Общество с ограниченной ответственностью «Региональная распределительная сетевая компания», Генеральный директор	ПАО «МЕТКОМБАНК»	17,48%
10	Акимов Леонид Юрьевич	Директор Департамента правовой защиты ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	51,52%
11	Акопян Дмитрий Борисович	Директор Департамента инвестиционной деятельности ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	51,52%
12	Гончаров Юрий Владимирович	Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	51,52%
13	Дрегваль Сергей Георгиевич	Генеральный директор ОАО «МРСК Урала»	ПАО «Россети»	51,52%
14	Зафесов Юрий Казбекович	Директор Департамента закупочной деятельности ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	51,52%
15	Мироманов Сергей Иванович	Начальник Управления консолидации электросетевых активов Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	51,52%
16	Перец Алексей Юрьевич	Главный советник ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	51,52%
17	Романовская Лариса Анатольевна	Главный советник ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	51,52%
18	Селиванова Людмила Васильевна	Главный советник ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	51,52%
19	Серов Алексей Юрьевич	Директор Департамента финансов ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	51,52%
20	Фадеев Александр Николаевич	Главный советник ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	51,52%

3. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «МРСК Урала» следующих кандидатов:

№ п/п	Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Ф.И.О. / наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
1	Васильев Сергей Геннадьевич	Ведущий специалист-эксперт отдела приватизации и управления ФГУП/АО и имуществом государственной казны Территориального управления Росимущества в Свердловской области	Росимущество	3,71%
2	Лелекова Марина Алексеевна	Директор Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	51,52%
3	Ким Светлана Анатольевна	Начальник Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	51,52%
4	Медведева Оксана Алексеевна	Главный эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	51,52%
5	Малышев Сергей Владимирович	Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	51,52%
6	Кабизьскина Елена Александровна	Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	51,52%

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, Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич, Дмитрик Роман Августович, Шевчук Александр Викторович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 2: Об определении даты заседания Совета директоров по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества (в том числе, об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров; об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров; определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования и т.д.) - не позднее «24» апреля 2018 года.

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, Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич, Дмитрик Роман Августович, Шевчук Александр Викторович.

«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