

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

ПРОТОКОЛ № 265 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

город Екатеринбург

Форма проведения заседания:	заочная (опросным путем)
Дата проведения заседания	30 марта 2018 года
Дата окончания приема опросных листов:	30 марта 2018 года
Адрес, по которому направлялись опросные листы:	620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140
Дата составления протокола:	30 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. Об утверждении Положения об информационной политике ОАО «МРСК Урала» в новой редакции.

ВОПРОС 1: Об утверждении Положения об информационной политике ОАО «МРСК Урала» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение об информационной политике ОАО «МРСК Урала» в новой редакции в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 (Четыре) голоса: Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич, Дмитрик Роман Августович, Шевчук Александр Викторович.

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

Приложение №1: Положение об информационной политике ОАО «МРСК Урала» в новой редакции.

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