

## СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

### ПРОТОКОЛ № 267 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

город Екатеринбург

<b>Форма проведения заседания:</b>	заочная (опросным путем)
<b>Дата проведения заседания</b>	13 апреля 2018 года
<b>Дата окончания приема опросных листов:</b>	13 апреля 2018 года
<b>Адрес, по которому направлялись опросные листы:</b>	620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140
<b>Дата составления протокола:</b>	13 апреля 2018 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. О досрочном прекращении полномочий и об избрании нового члена Центрального закупочного органа Общества.
2. Конфиденциально.
3. О прекращении полномочий члена Правления Общества и об избрании члена Правления Общества.

**ВОПРОС 1: О досрочном прекращении полномочий и об избрании нового члена Центрального закупочного органа Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Прекратить полномочия члена Центрального закупочного органа Общества Локтина Вадима Анатольевича.
2. Избрать членом Центрального закупочного органа Общества Болотина Владимира Анатольевича – Первого заместителя генерального директора – главного инженера Общества.

**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: Конфиденциально.**

**РЕШЕНИЕ:**

Конфиденциально.

**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.**

**ВОПРОС 3: О прекращении полномочий члена Правления Общества и об избрании члена Правления Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Прекратить полномочия члена Правления Общества Локтина Вадима Анатольевича – Заместителя генерального директора – директора филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго».
2. Избрать членом Правления Общества Болотина Владимира Анатольевича - Первого заместителя генерального директора – главного инженера ОАО «МРСК Урала».

**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.**

Приложение №1: План.

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**