

## СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

### ПРОТОКОЛ № 270 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

---

город Екатеринбург

<b>Форма проведения заседания:</b>	заочная (опросным путем)
<b>Дата проведения заседания</b>	14 мая 2018 года
<b>Дата окончания приема опросных листов:</b>	14 мая 2018 года
<b>Адрес, по которому направлялись опросные листы:</b>	620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140
<b>Дата составления протокола:</b>	14 мая 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. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Советов директоров АО «ЕЭСК».
2. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Советов директоров АО «ЕЭНС».

**ВОПРОС 1: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Советов директоров АО «ЕЭСК».**

**РЕШЕНИЕ:**

I. Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «ЕЭСК» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК»: «Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «ЕЭСК» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «ЕЭСК» следующие вопросы:

1. Об утверждении распределения прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков АО «ЕЭСК» по результатам 2017 отчетного года.

## 2. Об утверждении Устава АО «ЕЭСК» в новой редакции.

II. Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «ЕЭСК» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК»: «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям АО «ЕЭСК» и порядку его выплаты по результатам 2017 отчетного года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «ЕЭСК» принять следующее решение:

1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «ЕЭСК» по результатам 2017 отчетного года в размере 0,1414 руб. на одну обыкновенную акцию АО «ЕЭСК» в денежной форме.

2. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 02 июля 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.**

## **ВОПРОС 2: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Советов директоров АО «ЕЭНС».**

### **РЕШЕНИЕ:**

I. Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «ЕЭНС» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭНС»: «Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «ЕЭНС» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «ЕЭНС» следующие вопросы:

1. Об утверждении распределения прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков АО «ЕЭНС» по результатам 2017 отчетного года.

2. Об утверждении Устава АО «ЕЭНС» в новой редакции.

II. Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «ЕЭНС» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭНС»: «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям АО «ЕЭНС» и порядку его выплаты по результатам 2017 отчетного года» голосовать «ЗА» принятие следующих решений:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «ЕЭНС» принять следующее решение:

1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «ЕЭНС» по результатам 2017 отчетного года в размере 0,002023 рублей на одну обыкновенную акцию АО «ЕЭНС» в денежной форме.

2. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 02 июля 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**