

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

ПРОТОКОЛ № 273 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

город Екатеринбург

| | |
|--|---|
| Форма проведения заседания: | заочная (опросным путем) |
| Дата проведения заседания | 29 мая 2018 года |
| Дата окончания приема опросных листов: | 29 мая 2018 года |
| Адрес, по которому направлялись опросные листы: | 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140 |
| Дата составления протокола: | 29 мая 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 определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «ЕЭСК».
2. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «ЕЭНС».

ВОПРОС 1: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «ЕЭСК».

РЕШЕНИЕ:

I. Поручить представителю Общества на годовом Общем собрании акционеров АО «ЕЭСК» по вопросу: «Об утверждении распределения прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков АО «ЕЭСК» по результатам 2017 отчетного года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «ЕЭСК» по результатам 2017 отчетного года:

| Наименование | Тыс.руб. |
|---|----------|
| Чистая прибыль по результатам 2017 отчетного года | 305 369 |
| Распределить на: | |
| резервный фонд | - |
| дивиденды | 152 712 |
| прибыль на развитие | 152 657 |

2. 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.

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 г.

II. Поручить представителю Общества на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ЕЭСК» по вопросу: «Об утверждении Устава АО «ЕЭСК» в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

- Утвердить Устав АО «ЕЭСК» в новой редакции.

III. Поручить представителю ОАО «МРСК Урала» на годовом Общем собрании акционеров АО «ЕЭСК» осуществить распределение голосов, принадлежащих ОАО «МРСК Урала», обеспечивающее обязательное избрание в Совет директоров АО «ЕЭСК» следующих кандидатов:

| № | ФИО | Должность |
|----|------------------------------------|---|
| 1. | Дрегваль Сергей Георгиевич | Генеральный директор ОАО «МРСК Урала» |
| 2. | Болотин Владимир Анатольевич | Первый заместитель генерального директора – главный инженер ОАО «МРСК Урала» |
| 3. | Петрова Алла Александровна | Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Урала» |
| 4. | Вялков Дмитрий Владимирович | Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Урала» |
| 5. | Лефтон Олег Львович | Генеральный директор ЕМУП «МЭС» |
| 6. | Оже Наталия Александровна | Заместитель генерального директора по правовым и корпоративным вопросам АО «ГАЗЭКС» |
| 7. | Селиверстова Татьяна Александровна | Заместитель начальника Управления ценных бумаг и раскрытия информации Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети» |
| 8. | Саух Максим Михайлович | Начальник Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети» |
| 9. | Ящерицына Юлия Витальевна | Директор Департамента экономического планирования и бюджетирования ПАО «Россети» |

IV. Поручить представителю ОАО «МРСК Урала» на годовом Общем собрании акционеров АО «ЕЭСК» осуществить распределение голосов, принадлежащих ОАО «МРСК Урала», обеспечивающее обязательное избрание в Ревизионную комиссию АО «ЕЭСК» следующих кандидатов:

| № | ФИО | Должность |
|----|---------------------------------|--|
| 1. | Кривоногова Полина Владимировна | Начальник Департамента внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала» |
| 2. | Томилина Юлиана Сергеевна | Начальник Отдела внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала» |
| 3. | Гасанова Татьяна Владимировна | Главный специалист отдела ревизионной деятельности и проверок 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, Шевчук Александр Викторович, Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич, Дмитрик Роман Августович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 2: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «ЕЭнС».

РЕШЕНИЕ:

I. Поручить представителю Общества на годовом Общем собрании акционеров АО «ЕЭнС» по вопросу: «Об утверждении распределения прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков АО «ЕЭнС» по результатам 2017 отчетного года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «ЕЭнС» по результатам 2017 отчетного года:

| Наименование | тыс. руб. |
|---|-----------|
| Чистая прибыль по результатам 2017 отчетного года | 4 369 |
| Распределить на: | |
| резервный фонд | - |
| дивиденды | 2 185 |
| прибыль на развитие | 2 184 |

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2017 года в размере 0,002023 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

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 г.

II. Поручить представителю Общества на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ЕЭнС» по вопросу: «Об утверждении Устава АО «ЕЭнС» в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

- Утвердить Устав АО «ЕЭнС» в новой редакции.

III. Поручить представителю ОАО «МРСК Урала» на годовом Общем собрании акционеров АО «ЕЭнС» осуществить распределение голосов, принадлежащих ОАО «МРСК Урала», обеспечивающее обязательное избрание в Совет директоров АО «ЕЭнС» следующих кандидатов:

| № | ФИО | Должность |
|----|--------------------------------|---|
| 1. | Дрегваль Сергей Георгиевич | Генеральный директор ОАО «МРСК Урала» |
| 2. | Щербакова Валентина Михайловна | Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Урала» |
| 3. | Петрова Алла Александровна | Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Урала» |
| 4. | Шевелев Юрий Петрович | Заместитель главного инженера по производственной безопасности и производственному контролю |

| | | |
|----|--------------------------------|--|
| 5. | Мишина Ирина Юрьевна | Директор АО «Екатеринбургэнергосбыт» |
| 6. | Вялков Дмитрий Владимирович | Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Урала» |
| 7. | Оже Наталия Александровна | Заместитель генерального директора по правовым и корпоративным вопросам АО «ГАЗЭКС» |
| 8. | Цырендашиев Саян Бальжинмаевич | Заместитель руководителя Дирекции организации деятельности органов управления ПАО «Россети». |
| 9. | Дыскин Дмитрий Юрьевич | Начальник Управления взаимодействия и расчетов с субъектами рынков электроэнергии Департамента учета электроэнергии и взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии ПАО «Россети» |

IV. Поручить представителю ОАО «МРСК Урала» на годовом Общем собрании акционеров АО «ЕЭнС» осуществить распределение голосов, принадлежащих ОАО «МРСК Урала», обеспечивающее обязательное избрание в Ревизионную комиссию АО «ЕЭнС» следующих кандидатов:

| № | ФИО | Должность |
|----|---------------------------------|--|
| 1. | Кривоногова Полина Владимировна | Начальник Департамента внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала» |
| 2. | Томилина Юлиана Сергеевна | Начальник Отдела внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала» |
| 3. | Гасанова Татьяна Владимировна | Главный специалист отдела ревизионной деятельности и проверок 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, Шевчук Александр Викторович, Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич, Дмитрик Роман Августович.

«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