

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

ПРОТОКОЛ № 275 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

город Екатеринбург

Форма проведения заседания:	заочная (опросным путем)
Дата проведения заседания	15 июня 2018 года
Дата окончания приема опросных листов:	15 июня 2018 года
Адрес, по которому направлялись опросные листы:	620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140
Дата составления протокола:	18 июня 2018 года
Количественный состав Совета директоров:	11 человек

Принимали участие в голосовании:

Члены Совета директоров ОАО «МРСК Урала»:

Гончаров Юрий Владимирович, Дрегваль Сергей Георгиевич, Зафесов Юрий Казбекович, Акопян Дмитрий Борисович, Романовская Лариса Анатольевна, Мироманов Сергей Иванович, Серов Алексей Юрьевич, Шевчук Александр Викторович, Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич, Дмитрик Роман Августович.

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 избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании Корпоративного секретаря Общества.
3. Об организации деятельности Комитетов Совета директоров Общества.

ВОПРОС 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Председателем Совета директоров Общества Гончарова Юрия Владимировича, Заместителя Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Гончаров Юрий Владимирович, Дрегваль Сергей Георгиевич, Зафесов Юрий Казбекович, Акопян Дмитрий Борисович, Романовская Лариса Анатольевна, Мироманов Сергей Иванович, Серов Алексей Юрьевич, Шевчук Александр Викторович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 (Три) голоса: Дмитрик Роман Августович, Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич.

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

ВОПРОС 2: Об избрании Корпоративного секретаря Общества.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Корпоративным секретарем Общества Гусака Сергея Анатольевича.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 11 (Одиннадцать) голосов: Гончаров Юрий Владимирович, Дрегваль Сергей Георгиевич, Зафесов Юрий Казбекович, Акопян Дмитрий Борисович, Романовская Лариса Анатольевна, Мироманов Сергей Иванович, Серов Алексей Юрьевич, Шевчук Александр Викторович, Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич, Дмитрик Роман Августович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 3: Об организации деятельности Комитетов Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Членам Совета директоров ОАО «МРСК Урала» представить Председателю Совета директоров Общества в недельный срок предложения по кандидатам для избрания в состав Комитета по аудиту и в двухнедельный срок предложения по кандидатам для избрания в составы остальных Комитетов Совета директоров, с учетом требований Положений о Комитетах, а также требований Правил листинга ПАО Московская Биржа для акционерных обществ, ценные бумаги которых включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на Бирже, второго уровня.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 11 (Одиннадцать) голосов: Гончаров Юрий Владимирович, Дрегваль Сергей Георгиевич, Зафесов Юрий Казбекович, Акопян Дмитрий Борисович, Романовская Лариса Анатольевна, Мироманов Сергей Иванович, Серов Алексей Юрьевич, 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: Гончарова Ю.В., Дрегваля С. Г., Зафесова Ю. К., Акопяна Д. Б., Романовской Л. А., Мироманова С. И., Серова А. Ю., Шевчука А. В., Оже Н. А., Тесиса Я. С., Дмитрика Р. А.

**Председатель
Совета директоров**

Ю.В. Гончаров

Корпоративный секретарь

С.А. Гусак