

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

ПРОТОКОЛ № 277 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

город Екатеринбург

Форма проведения заседания:	заочная (опросным путем)
Дата проведения заседания	09 июля 2018 года
Дата окончания приема опросных листов:	09 июля 2018 года
Адрес, по которому направлялись опросные листы:	620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140
Дата составления протокола:	10 июля 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 утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана (включающего инвестиционную программу) Общества за 1 квартал 2018 года.
2. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по следующему вопросу повестки дня заседания Советов директоров АО «ЕЭСК»: «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана (включая инвестиционную программу) АО «ЕЭСК» за 1 квартал 2018 года».
3. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повестки дня заседания Советов директоров АО «ЕЭНС»: «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана АО «ЕЭНС» за 1 квартал 2018 года».
4. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по следующему вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭНС»: «Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) директора АО «ЕЭНС» за 3 квартал 2017 года».
5. Об утверждении Страховщиков Общества.

ВОПРОС 1: Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана (включающего инвестиционную программу) Общества за 1 квартал 2018 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана (включающего инвестиционную программу) Общества за 1 квартал 2018 года в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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 определении позиции Общества (представителей Общества) по следующему вопросу повестки дня заседания Советов директоров АО «ЕЭСК»: «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана (включая инвестиционную программу) АО «ЕЭСК» за 1 квартал 2018 года».

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров АО «ЕЭСК» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК»: «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана (включая инвестиционную программу) АО «ЕЭСК» за 1 квартал 2018 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана (включая инвестиционную программу) АО «ЕЭСК» за 1 квартал 2018 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам работы Общества за 1 квартал 2018 года неисполнение плановых показателей, в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

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 определении позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повестки дня заседания Советов директоров АО «ЕЭнС»: «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана АО «ЕЭнС» за 1 квартал 2018 года».

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров АО «ЕЭнС» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭнС»: «Об утверждении отчета

об итогах выполнения бизнес-плана АО «ЕЭнС» за 1 квартал 2018 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана АО «ЕЭнС» за 1 квартал 2018 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

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 4: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по следующему вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭнС»: «Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) директора АО «ЕЭнС» за 3 квартал 2017 года».

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭнС»: «Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) директора АО «ЕЭнС» за 3 квартал 2017 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Директора АО «ЕЭнС» за 3 квартал 2017 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

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 5: Об утверждении Страховщиков Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить в качестве Страховщиков Общества следующие кандидатуры:

Вид страхования	Страховщик	Период страхования
Страхование ответственности директоров и должностных лиц	АО «СОГАЗ»	с 01.07.2018 по 30.06.2019

Страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков в инженерных изысканиях, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства	САО «ВСК»	с 25.07.2018 по 24.07.2019
---	-----------	----------------------------

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.

Приложение №1: Отчет об итогах выполнения бизнес-плана (включающего инвестиционную программу) Общества за 1 квартал 2018 года.

Приложения № 2 – 12: 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