

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

ПРОТОКОЛ № 278 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

город Екатеринбург

Форма проведения заседания:	заочная (опросным путем)
Дата проведения заседания	26 июля 2018 года
Дата окончания приема опросных листов:	26 июля 2018 года
Адрес, по которому направлялись опросные листы:	620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140
Дата составления протокола:	27 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. О согласовании совмещения Генеральным директором и членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций.
2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о расходовании средств по подготовке и проведению годового общего собрания акционеров ОАО «МРСК Урала».
3. О рассмотрении отчета об исполнении поручения Совета директоров Общества по вопросу № 1 (Протокол № 252 от 25.12.2017).
4. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ОАО «МРСК Урала» на 1-4 квартал 2018 года.
5. О Комитетах Совета директоров Общества.

ВОПРОС 1: О согласовании совмещения Генеральным директором и членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций.

РЕШЕНИЕ:

1. Согласовать совмещение Генеральным директором Общества Дрегвалем Сергеем Георгиевичем должности члена Совета директоров АО «ЕЭСК» и Председателя Совета директоров АО «ЕЭНС».

2. Согласовать совмещение членом Правления Общества Болотиним Владимиром Анатольевичем должности Заместителя Председателя Совета директоров АО «ЕЭСК» и Председателя Правления НЧОУ ДПО Учебный центр «МРСК Урала».

3. Согласовать совмещение членом Правления Общества Щербаковой Валентиной Михайловной должности члена Совета директоров АО «ЕЭНС».

4. Согласовать совмещение членом Правления Общества Петровой Аллой Александровной должности Председателя Совета директоров АО «ЕЭСК» и Заместителя председателя Совета директоров АО «ЕЭНС».

5. Согласовать совмещение членом Правления Общества Кривяковым Александром Михайловичем должности Заместителя председателя Правления НЧОУ ДПО Учебный центр «МРСК Урала».

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, Дмитрик Роман Августович, Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 2: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о расходовании средств по подготовке и проведению годового общего собрания акционеров ОАО «МРСК Урала».

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о расходовании средств по подготовке и проведению годового общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.

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, Дмитрик Роман Августович, Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 3: О рассмотрении отчета об исполнении поручения Совета директоров Общества по вопросу № 1 (Протокол № 252 от 25.12.2017).

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет об исполнении поручения Совета директоров Общества по вопросу № 1 (Протокол № 252 от 25.12.2017) в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать поручение Совета директоров Общества по вопросу № 1 (Протокол № 252 от 25.12.2017 г.) выполненным в полном объеме.

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, Дмитрик Роман Августович, Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 4: Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ОАО «МРСК Урала» на 1-4 квартал 2018 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ОАО «МРСК Урала» на 1-4 кварталы 2018 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров.
2. Изложить пункт 1.7 приложения 7 к решению Совета директоров Общества (протокол от 03.04.2017 № 222) в редакции согласно Приложению № 4 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Гончаров Юрий Владимирович, Дрегваль Сергей Георгиевич, Зафесов Юрий Казбекович, Акопян Дмитрий Борисович, Романовская Лариса Анатольевна, Мироманов Сергей Иванович, Серов Алексей Юрьевич, Дмитрик Роман Августович, Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич.

«ПРОТИВ» - 1 (Один) голос: Шевчук Александр Викторович.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

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

ВОПРОС 5: О Комитетах Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить количественный состав Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества – 9 (девять) человек.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Гончаров Юрий Владимирович, Дрегваль Сергей Георгиевич, Зафесов Юрий Казбекович, Акопян Дмитрий Борисович, Романовская Лариса Анатольевна, Мироманов Сергей Иванович, Серов Алексей Юрьевич, Дмитрик Роман Августович, Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Не принимал участия в голосовании по данному вопросу Шевчук Александр Викторович.

Решение принято единогласно участвующими в голосовании членами Совета директоров.

- 1.1. Избрать следующий персональный состав Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Урала»:

1.1.1. Софьин Владимир Владимирович - Директор Департамента технологического развития и инноваций ПАО «Россети».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Гончаров Юрий Владимирович, Дрегваль Сергей Георгиевич, Зафесов Юрий Казбекович, Акопян Дмитрий Борисович, Романовская Лариса Анатольевна, Мироманов Сергей Иванович, Серов Алексей Юрьевич, Дмитрик Роман Августович, Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Не принимал участия в голосовании по данному вопросу Шевчук Александр Викторович.

Решение принято единогласно участвующими в голосовании членами Совета директоров.

1.1.2. Богачева Ирина Владимировна - Заместитель начальника управления сводного планирования и отчетности Департамента инвестиционной деятельности ПАО «Россети».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Гончаров Юрий Владимирович, Дрегваль Сергей Георгиевич, Зафесов Юрий Казбекович, Акопян Дмитрий Борисович, Романовская Лариса Анатольевна, Мироманов

Сергей Иванович, Серов Алексей Юрьевич, Дмитрик Роман Августович, Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич.
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.
Не принимал участия в голосовании по данному вопросу Шевчук Александр Викторович.

Решение принято единогласно участвующими в голосовании членами Совета директоров.

1.1.3. Буркова Анна Владимировна - Заместитель начальника управления стратегических проектов Департамента стратегического развития ПАО «Россети».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Гончаров Юрий Владимирович, Дрегваль Сергей Георгиевич, Зафесов Юрий Казбекович, Акопян Дмитрий Борисович, Романовская Лариса Анатольевна, Мироманов Сергей Иванович, Серов Алексей Юрьевич, Дмитрик Роман Августович, Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич.
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.
Не принимал участия в голосовании по данному вопросу Шевчук Александр Викторович.

Решение принято единогласно участвующими в голосовании членами Совета директоров.

1.1.4. Дмитрик Роман Августович - Генеральный директор ООО «ЭСИХ».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Гончаров Юрий Владимирович, Дрегваль Сергей Георгиевич, Зафесов Юрий Казбекович, Акопян Дмитрий Борисович, Романовская Лариса Анатольевна, Мироманов Сергей Иванович, Серов Алексей Юрьевич, Дмитрик Роман Августович, Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич.
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.
Не принимал участия в голосовании по данному вопросу Шевчук Александр Викторович.

Решение принято единогласно участвующими в голосовании членами Совета директоров.

1.1.5. Лаврова Марина Александровна - Начальник управления экономики ДЗО Департамента экономического планирования и бюджетирования ПАО «Россети».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 7 (Семь) голосов: Гончаров Юрий Владимирович, Дрегваль Сергей Георгиевич, Зафесов Юрий Казбекович, Акопян Дмитрий Борисович, Романовская Лариса Анатольевна, Мироманов Сергей Иванович, Серов Алексей Юрьевич.
«ПРОТИВ» - 3 (Три) голоса: Дмитрик Роман Августович, Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.
Не принимал участия в голосовании по данному вопросу Шевчук Александр Викторович.

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

1.1.6. Оже Наталия Александровна - Заместитель Генерального директора по корпоративным и правовым вопросам АО «ГАЗЭКС».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Гончаров Юрий Владимирович, Дрегваль Сергей Георгиевич, Зафесов Юрий Казбекович, Акопян Дмитрий Борисович, Романовская Лариса Анатольевна, Мироманов Сергей Иванович, Серов Алексей Юрьевич, Дмитрик Роман Августович, Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Не принимал участия в голосовании по данному вопросу Шевчук Александр Викторович.

Решение принято единогласно участвующими в голосовании членами Совета директоров.

1.1.7. Шагина Ирина Александровна - Начальник управления тарифообразования Департамента тарифной политики ПАО «Россети».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Гончаров Юрий Владимирович, Дрегваль Сергей Георгиевич, Зафесов Юрий Казбекович, Акопян Дмитрий Борисович, Романовская Лариса Анатольевна, Мироманов Сергей Иванович, Серов Алексей Юрьевич, Дмитрик Роман Августович, Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Не принимал участия в голосовании по данному вопросу Шевчук Александр Викторович.

Решение принято единогласно участвующими в голосовании членами Совета директоров.

1.1.8. Шевчук Александр Викторович - Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Гончаров Юрий Владимирович, Дрегваль Сергей Георгиевич, Зафесов Юрий Казбекович, Акопян Дмитрий Борисович, Романовская Лариса Анатольевна, Мироманов Сергей Иванович, Серов Алексей Юрьевич, Дмитрик Роман Августович, Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Не принимал участия в голосовании по данному вопросу Шевчук Александр Викторович.

Решение принято единогласно участвующими в голосовании членами Совета директоров.

1.1.9. Щербакова Валентина Михайловна - Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Урала».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Гончаров Юрий Владимирович, Дрегваль Сергей Георгиевич, Зафесов Юрий Казбекович, Акопян Дмитрий Борисович, Романовская Лариса Анатольевна, Мироманов Сергей Иванович, Серов Алексей Юрьевич, Дмитрик Роман Августович, Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Не принимал участия в голосовании по данному вопросу Шевчук Александр Викторович.

Решение принято единогласно участвующими в голосовании членами Совета директоров.

1.1.10. Морозов Андрей Владимирович - Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 1 (Один) голос: Акопян Дмитрий Борисович.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 6 (Шесть) голосов: Гончаров Юрий Владимирович, Дрегваль Сергей Георгиевич, Зафесов Юрий Казбекович, Романовская Лариса Анатольевна, Мироманов Сергей Иванович, Серов Алексей Юрьевич.

Не принимал участия в голосовании по данному вопросу Шевчук Александр Викторович.

Решение НЕ ПРИНЯТО.

1.2. Избрать Председателем Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Урала» Софьина Владимира Владимировича.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Гончаров Юрий Владимирович, Дрегваль Сергей Георгиевич, Зафесов Юрий Казбекович, Акопян Дмитрий Борисович, Романовская Лариса Анатольевна, Мироманов Сергей Иванович, Серов Алексей Юрьевич, Дмитрик Роман Августович, Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Не принимал участия в голосовании по данному вопросу Шевчук Александр Викторович.

Решение принято единогласно участвующими в голосовании членами Совета директоров.

2. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества – 3 (три) человека.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Гончаров Юрий Владимирович, Дрегваль Сергей Георгиевич, Зафесов Юрий Казбекович, Акопян Дмитрий Борисович, Романовская Лариса Анатольевна, Мироманов Сергей Иванович, Серов Алексей Юрьевич, Дмитрик Роман Августович, Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Не принимал участия в голосовании по данному вопросу Шевчук Александр Викторович.

Решение принято единогласно участвующими в голосовании членами Совета директоров.

2.1. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества¹:

2.1.1. Романовская Лариса Анатольевна - Главный советник ПАО «Россети».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Гончаров Юрий Владимирович, Дрегваль Сергей Георгиевич, Зафесов Юрий Казбекович, Акопян Дмитрий Борисович, Романовская Лариса Анатольевна, Мироманов Сергей Иванович, Серов Алексей Юрьевич, Дмитрик Роман Августович, Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Не принимал участия в голосовании по данному вопросу Шевчук Александр Викторович.

Решение принято единогласно участвующими в голосовании членами Совета директоров.

2.1.2. Серов Алексей Юрьевич - Директор Департамента финансов ПАО «Россети».

¹ Вариант «ЗА» должен быть оставлен НЕ БОЛЕЕ чем у 3 кандидатов. Избранными будут считаться 3 члена Комитета по кадрам и вознаграждениям, набравшие наибольшее количество голосов при голосовании.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 7 (Семь) голосов: Гончаров Юрий Владимирович, Дрегваль Сергей Георгиевич, Зафесов Юрий Казбекович, Акопян Дмитрий Борисович, Романовская Лариса Анатольевна, Мироманов Сергей Иванович, Серов Алексей Юрьевич.

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

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Не принимал участия в голосовании по данному вопросу Шевчук Александр Викторович.

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

2.1.3. Оже Наталия Александровна - Заместитель Генерального директора АО «ГАЗЭКС».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Гончаров Юрий Владимирович, Дрегваль Сергей Георгиевич, Зафесов Юрий Казбекович, Акопян Дмитрий Борисович, Романовская Лариса Анатольевна, Мироманов Сергей Иванович, Серов Алексей Юрьевич, Дмитрик Роман Августович, Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Не принимал участия в голосовании по данному вопросу Шевчук Александр Викторович.

Решение принято единогласно участвующими в голосовании членами Совета директоров.

2.1.4. Шевчук Александр Викторович - Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 1 (Один) голос: Акопян Дмитрий Борисович.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 6 (Шесть) голосов: Гончаров Юрий Владимирович, Дрегваль Сергей Георгиевич, Зафесов Юрий Казбекович, Романовская Лариса Анатольевна, Мироманов Сергей Иванович, Серов Алексей Юрьевич.

Не принимал участия в голосовании по данному вопросу Шевчук Александр Викторович.

Решение НЕ ПРИНЯТО.

2.2. Избрать Романовскую Ларису Анатольевну, Главного советника ПАО «Россети», Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Гончаров Юрий Владимирович, Дрегваль Сергей Георгиевич, Зафесов Юрий Казбекович, Акопян Дмитрий Борисович, Романовская Лариса Анатольевна, Мироманов Сергей Иванович, Серов Алексей Юрьевич, Дмитрик Роман Августович, Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Не принимал участия в голосовании по данному вопросу Шевчук Александр Викторович.

Решение принято единогласно участвующими в голосовании членами Совета директоров.

РЕШЕНИЕ (ПРИНЯТОЕ ПО ВОПРОСУ №5):

1. Определить количественный состав Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества – 9 (девять) человек.

1.1. Избрать следующий персональный состав Комитета по стратегии и развитию Совета

директоров ОАО «МРСК Урала»:

№	Фамилия Имя Отчество	Занимаемая должность
1.	Софьин Владимир Владимирович	Директор Департамента технологического развития и инноваций ПАО «Россети»
2.	Богачева Ирина Владимировна	Заместитель начальника управления сводного планирования и отчетности Департамента инвестиционной деятельности ПАО «Россети»
3.	Буркова Анна Владимировна	Заместитель начальника управления стратегических проектов Департамента стратегического развития ПАО «Россети»
4.	Дмитрик Роман Августович	Генеральный директор ООО «ЭСИХ»
5.	Лаврова Марина Александровна	Начальник управления экономики ДЗО Департамента экономического планирования и бюджетирования ПАО «Россети»
6.	Оже Наталия Александровна	Заместитель Генерального директора по корпоративным и правовым вопросам АО «ГАЗЭКС»
7.	Шагина Ирина Александровна	Начальник управления тарифообразования Департамента тарифной политики ПАО «Россети»
8.	Шевчук Александр Викторович	Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов
9.	Щербакова Валентина Михайловна	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Урала»

1.2. Избрать Председателем Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Урала» Софьина Владимира Владимировича.

2. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества – 3 (три) человека.

2.1. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества:

№	Фамилия Имя Отчество	Занимаемая должность
1.	Романовская Лариса Анатольевна	Главный советник ПАО «Россети»
2.	Серов Алексей Юрьевич	Директор Департамента финансов ПАО «Россети»
3.	Оже Наталия Александровна	Заместитель Генерального директора АО «ГАЗЭКС»

2.2. Избрать Романовскую Ларису Анатольевну, Главного советника ПАО «Россети», Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.

Приложение №1: Отчет Генерального директора Общества о расходовании средств по подготовке и проведению годового общего собрания акционеров Общества.

Приложение №2: Отчет об исполнении поручения Совета директоров Общества по вопросу № 1 (Протокол № 252 от 25.12.2017).

Приложение №3: Целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ОАО «МРСК Урала» на 1-4 кварталы 2018 года.

Приложение №4: Пункт 1.7 приложения 7 к решению Совета директоров Общества (протокол от 03.04.2017 № 222) в измененной редакции.

Приложения № 5 – 15: 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.

Приложение №16: Особое мнение члена Совета директоров А.В. Шевчука.

**Председатель
Совета директоров**

Ю.В. Гончаров

Корпоративный секретарь

С.А. Гусак