

## СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

### ПРОТОКОЛ № 292 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

город Екатеринбург

<b>Форма проведения заседания:</b>	заочная (опросным путем)
<b>Дата проведения заседания</b>	04 февраля 2019 года
<b>Дата окончания приема опросных листов:</b>	04 февраля 2019 года
<b>Адрес, по которому направлялись опросные листы:</b>	620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140
<b>Дата составления протокола:</b>	05 февраля 2019 года
<b>Количественный состав Совета директоров:</b>	11 человек

Принимали участие в голосовании:

Члены Совета директоров ОАО «МРСК Урала»:

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

В заседании принимали 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 сметы расходов Общества на I квартал 2019 года.
2. Об утверждении отчёта о выполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана по Группе ОАО «МРСК Урала» за 9 месяцев 2018 года.
3. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по следующему вопросу повестки дня заседания Советов директоров АО «ЕЭнС»: «Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности директора АО «ЕЭнС» за 2 квартал 2018 года.

**ВОПРОС 1: Об утверждении сметы расходов Общества на I квартал 2019 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить смету расходов Общества на I квартал 2019 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 (Четыре) голоса: Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич, Дмитрик Роман Августович, Шевчук Александр Викторович.

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

**ВОПРОС 2: Об утверждении отчёта о выполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана по Группе ОАО «МРСК Урала» за 9**

месяцев 2018 года.

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить отчёт о выполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана по Группе ОАО «МРСК Урала» за 9 месяцев 2018 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Один) голос: Дмитрик Роман Августович.

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

**ВОПРОС 3: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по следующему вопросу повестки дня заседания Советов директоров АО «ЕЭнС»: «Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности директора АО «ЕЭнС» за 2 квартал 2018 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров Акционерного общества «Екатеринбургэнергосбыт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭнС» «Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности директора АО «ЕЭнС» за 2 квартал 2018 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности Директора АО «ЕЭнС» за 2 квартал 2018 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

**Решение принято единогласно.**

Приложение №1: Смета расходов Общества на 1 квартал 2019 года

Приложение №2: Отчёт о выполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана по Группе ОАО «МРСК Урала» за 9 месяцев 2018 г.

Приложения №№ 3–13: Опросные листы членов Совета директоров Общества: Гончарова Ю.В., Дрегваля С.Г., Зафесова Ю.К., Романовской Л.А., Мироманова С.И., Оже Н.А., Тесиса Я.С., Дмитрика Р.А., Шевчука А. В., Серова А.Ю., Акопяна Д.Б.

**Председатель  
Совета директоров**

**Ю.В. Гончаров**

**Корпоративный секретарь**

**С.А. Гусак**