

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

ПРОТОКОЛ № 296 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

город Екатеринбург

Форма проведения заседания:	заочная (опросным путем)
Дата проведения заседания	06 марта 2019 года
Дата окончания приема опросных листов:	06 марта 2019 года
Адрес, по которому направлялись опросные листы:	620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140
Дата составления протокола:	07 марта 2019 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, 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. О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.
2. Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

ВОПРОС 1: О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества следующие вопросы:

№ п/п	Формулировка вопроса, предложенная акционерами (-ом)	Формулировка решения, предложенная акционерами (-ом)	Ф.И.О./наименование акционера (-ов)	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
1	Утверждение годового отчета Общества	Не представлена	Росимущество	3,71
2	Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества	Не представлена	Росимущество	3,71
3	Утверждение распределения прибыли Общества по результатам	Не представлена	Росимущество	3,71

	2018 года			
4	О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года	Не представлена	Росимущество	3,71
5	Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества	Не представлена	Росимущество	3,71
6	Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества	Не представлена	Росимущество	3,71
7	Утверждение аудитора Общества	Не представлена	Росимущество	3,71
8	О внесении изменений и дополнений в Устав Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала»	Не представлена	ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED	6,70
9	О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров ОАО «МРСК Урала»	Не представлена	ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED	6,70
10	Об утверждении «Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «МРСК Урала» вознаграждений и компенсаций» в новой редакции.	Не представлена	ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED	6,70

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

№ п/п	Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Ф.И.О. / наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
1	Бобков Дмитрий Алексеевич	Директор Департамента информационной политики и связей с общественностью ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	51,52
2	Гончаров Юрий Владимирович	Главный советник ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	51,52
3	Дрегваль Сергей Георгиевич	Генеральный директор ОАО «МРСК Урала»	ПАО «Россети»	51,52
4	Зафесов Юрий Казбекович	Директор Департамента закупок ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	51,52
5	Иванова Татьяна Александровна	Заместитель Директора Департамента тарифной политики ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	51,52
6	Коляда Андрей Сергеевич	Начальник Управления ценных бумаг и раскрытия информации Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	51,52
7	Менейлюк Дмитрий Александрович	Директор Департамента управления собственностью ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	51,52
8	Подлущий Сергей Васильевич	Директор Департамента инвестиционной деятельности ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	51,52

9	Рожков Василий Владимирович	Начальник Управления производственного планирования Департамента оперативно-технологического управления ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	51,52
10	Софьин Владимир Владимирович	Директор Департамента технологического развития и инноваций ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	51,52
11	Тимофеев Макар Андреевич	Директор Департамента реализации услуг ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	51,52
12	Воронин Алексей Николаевич	Заместитель руководителя Территориального управления Росимущества в Свердловской области	Росимущество	3,71
13	Куликов Денис Викторович	Советник исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов	ЭНЕРГИО СОЛЮШНС РАША (САЙПРУС) ЛИМИТЕД / ENERGY SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED	6,70
14	Шевчук Александр Викторович	Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов	ЭНЕРГИО СОЛЮШНС РАША (САЙПРУС) ЛИМИТЕД / ENERGY SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED	6,70
15	Виллевалд Евгений Рудольфович	Заместитель директора по слияниям, поглощениям и проектной работе Общества с ограниченной ответственностью «Ренова Актив»	ПАО «МЕТКОМБАНК»	17,48
16	Оже Наталия Александровна	Заместитель Генерального директора по правовым и корпоративным вопросам Акционерного общества «ГАЗЭКС»	ПАО «МЕТКОМБАНК»	17,48
17	Тесис Яков Савельевич	Директор по слияниям, поглощениям и проектной работе Общества с ограниченной ответственностью «Ренова Актив»	ПАО «МЕТКОМБАНК»	17,48
18	Хуажев Олег Тимирович	Заместитель директора по слияниям, поглощениям и проектной работе Общества с ограниченной ответственностью «Ренова Актив»	ПАО «МЕТКОМБАНК»	17,48
19	Дмитрик Роман Августович	Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Региональная распределительная сетевая компания»	ПАО «МЕТКОМБАНК»	17,48

3. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

№ п/п	Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в	Ф.И.О. / наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список	Количество голосующих акций Общества, принадлежащ
-------	--	--	---	---

	для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Ревизионную комиссию Общества	для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	их акционеру (-ам) (в процентах)
1	Лелекова Марина Алексеевна	Директор Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	51,52
2	Ким Светлана Анатолевна	Начальник Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно- ревизионной деятельности ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	51,52
3	Кабизьскина Елена Александровна	Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	51,52
4	Кириллов Артем Николаевич	Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	51,52
5	Ерандина Елена Станиславовна	Главный эксперт Контрольно- экспертного управления Департамента контрольно- ревизионной деятельности ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	51,52
6	Васильев Сергей Геннадьевич	Ведущий специалист-эксперт отдела приватизации и управления ФГУП/АО и имуществом государственной казны Территориального управления Росимущества в Свердловской области	Росимущество	3,71

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 11 (Одиннадцать) голосов: Гончаров Юрий Владимирович, Дрегваль Сергей Георгиевич, Зафесов Юрий Казбекович, Романовская Лариса Анатольевна, Мироманов Сергей Иванович, Серов Алексей Юрьевич, Акопян Дмитрий Борисович, 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 даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества (в том числе, об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров; об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров; определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования и т.д.) - не позднее «17» апреля 2019 года.

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.

Приложения №№ 1–11: 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