

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

ПРОТОКОЛ № 308 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

город Екатеринбург

Форма проведения заседания:	заочная (опросным путем)
Дата проведения заседания	20 мая 2019 года
Дата окончания приема опросных листов:	20 мая 2019 года
Адрес, по которому направлялись опросные листы:	620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140
Дата составления протокола:	21 мая 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.

В заседании принимали участие десять из одиннадцати избранных членов Совета директоров. Не принимал участия в голосовании Акопян Дмитрий Борисович. 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 определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Советов директоров АО «ЕЭСК».
2. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Советов директоров АО «ЕЭНС».
3. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «ЕЭСК».
4. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «ЕЭНС».
5. Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности Генерального директора ОАО «МРСК Урала» за 3 квартал 2018 года.

ВОПРОС 1: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Советов директоров АО «ЕЭСК».

РЕШЕНИЕ:

I. Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «ЕЭСК» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК»: «Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «ЕЭСК» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «ЕЭСК» следующие вопросы:

1. Об утверждении распределения прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков АО «ЕЭСК» по результатам 2018 отчетного года.
2. Об утверждении Устава АО «ЕЭСК» в новой редакции.

II. Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «ЕЭСК» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК»: «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2018 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему

собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «ЕЭСК» принять следующее решение:

1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «ЕЭСК» по результатам 2018 отчетного года в размере 0,2002 руб. на одну обыкновенную акцию АО «ЕЭСК» в денежной форме.

2. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - не более 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 01 июля 2019 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 2: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Советов директоров АО «ЕЭнС».

РЕШЕНИЕ:

I. Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «ЕЭнС» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭнС»: «Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «ЕЭнС» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «ЕЭнС» следующие вопросы:

1. Об утверждении распределения прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков АО «ЕЭнС» по результатам 2018 отчетного года.

2. Об утверждении Устава АО «ЕЭнС» в новой редакции.

II. Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «ЕЭнС» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭнС»: «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2018 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов» голосовать «ЗА» принятие следующих решений:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «ЕЭнС» принять следующее решение:

1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года в размере 0,0208 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

2. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 01 июля 2019 г.

III. Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «ЕЭнС» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭнС»: «О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

В соответствии с абз. 2 п. 7 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах», включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества следующего кандидата:

- Пятигор Александр Михайлович – заместитель Генерального директора по реализации услуг ПАО «Россети».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 3: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «ЕЭСК».

РЕШЕНИЕ:

I. Поручить представителю Общества на годовом Общем собрании акционеров АО «ЕЭСК» по вопросу: «Об утверждении распределения прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков АО «ЕЭСК» по результатам 2018 отчетного года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2018 отчетный год:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	549 192
Распределить на:	
Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	332 976
Дивиденды	216 216
Погашение убытков прошлых лет	0

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «ЕЭСК» по результатам 2018 отчетного года в размере 0,2002 руб. на одну обыкновенную акцию АО «ЕЭСК» в денежной форме.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - не более 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 01 июля 2019 года.

II. Поручить представителю Общества на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ЕЭСК» по вопросу: «Об утверждении Устава АО «ЕЭСК» в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

• Утвердить Устав АО «ЕЭСК» в новой редакции.

III. Поручить представителю ОАО «МРСК Урала» на годовом Общем собрании акционеров АО «ЕЭСК» осуществить распределение голосов, принадлежащих ОАО «МРСК Урала», обеспечивающее обязательное избрание в Совет директоров АО «ЕЭСК» следующих кандидатов:

№	ФИО	Должность
1	Дрегваль Сергей Георгиевич	Генеральный директор ОАО «МРСК Урала»
2	Болотин Владимир Анатольевич	Первый заместитель генерального директора – главный инженер ОАО «МРСК Урала»
3	Петрова Алла Александровна	Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Урала»
4	Вялков Дмитрий Владимирович	Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Урала»
5	Оже Наталия	Заместитель генерального директора по правовым и

	Александровна	корпоративным вопросам АО «ГАЗЭКС»
6	Чистов Сергей Викторович	Главный эксперт Управления организации и контроля корпоративных мероприятий ДЗО Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»
7	Иванова Татьяна Александровна	Заместитель директора Департамента тарифной политики ПАО «Россети»
8	Саух Максим Михайлович	Начальник Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»
9	Ковальчик Александр Анатольевич	Первый заместитель Главы Екатеринбурга

IV. Поручить представителю ОАО «МРСК Урала» на годовом Общем собрании акционеров АО «ЕЭСК» осуществить распределение голосов, принадлежащих ОАО «МРСК Урала», обеспечивающее обязательное избрание в Ревизионную комиссию АО «ЕЭСК» следующих кандидатов:

№	ФИО	Должность
1.	Кривоногова Полина Владимировна	Начальник Департамента внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала»
2.	Свердлова Елена Борисовна	Главный специалист отдела операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала»
3.	Гасанова Татьяна Владимировна	Начальник отдела операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 4: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «ЕЭНС».

РЕШЕНИЕ:

I. Поручить представителю Общества на годовом Общем собрании акционеров АО «ЕЭНС» по вопросу: «Об утверждении распределения прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков АО «ЕЭНС» по результатам 2018 отчетного года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2018 отчетный год:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	44 911
Распределить на:	
Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	22 447
Дивиденды	22 464
Погашение убытков прошлых лет	0

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года в размере 0,0208 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 01 июля 2019 г.

II. Поручить представителю Общества на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ЕЭНС» по вопросу: «Об утверждении Устава АО «ЕЭНС» в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить Устав АО «ЕЭНС» в новой редакции.

III. Поручить представителю ОАО «МРСК Урала» на годовом Общем собрании акционеров АО «ЕЭНС» осуществить распределение голосов, принадлежащих ОАО «МРСК Урала», обеспечивающее обязательное избрание в Совет директоров АО «ЕЭНС» следующих кандидатов:

№	ФИО	Должность
1	Дрегваль Сергей Георгиевич	Генеральный директор ОАО «МРСК Урала»
2	Петрова Алла Александровна	Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Урала»
3	Щербакова Валентина Михайловна	Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Урала»
4	Шевелев Юрий Петрович	Заместитель главного инженера по производственной безопасности и производственному контролю ОАО «МРСК Урала»
5	Оже Наталия Александровна	Заместитель генерального директора по правовым и корпоративным вопросам АО «ГАЗЭКС»
6	Мишина Ирина Юрьевна	Директор АО «Екатеринбургэнергосбыт»
7	Пятигор Александр Михайлович	Заместитель Генерального директора по реализации услуг ПАО «Россети»
8	Соколов Дмитрий Владимирович	Главный эксперт Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»
9	Ковальчик Александр Анатольевич	Первый заместитель Главы Екатеринбурга

IV. Поручить представителю ОАО «МРСК Урала» на годовом Общем собрании акционеров АО «ЕЭНС» осуществить распределение голосов, принадлежащих ОАО «МРСК Урала», обеспечивающее обязательное избрание в Ревизионную комиссию АО «ЕЭНС» следующих кандидатов:

№	ФИО	Должность
1.	Кривоногова Полина Владимировна	Начальник Департамента внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала»
2.	Орешина Наталья Александровна	Главный специалист отдела операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала»
3.	Гасанова Татьяна Владимировна	Начальник отдела операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 5: Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности Генерального директора ОАО «МРСК Урала» за 3 квартал 2018 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности Генерального директора ОАО «МРСК Урала» за 3 квартал 2018 года согласно Приложению № 1 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, Серов Алексей Юрьевич, Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич, Дмитрик Роман Августович, Шевчук Александр Викторович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

Приложение №1: Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности Генерального директора ОАО «МРСК Урала» за 3 квартал 2018 года.

Приложения №№ 2–11: 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.

**Председатель
Совета директоров**

Ю.В. Гончаров

Корпоративный секретарь

С.А. Гусак