

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

ПРОТОКОЛ № 326 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

город Екатеринбург

Форма проведения заседания: заочная (опросным путем)
Дата проведения заседания 08 ноября 2019 года
Дата окончания приема опросных листов: 08 ноября 2019 года
Адрес, по которому направлялись опросные листы: 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140
Дата составления протокола: 11 ноября 2019 года
Количественный состав Совета директоров: 11 человек

Принимали участие в голосовании:

Члены Совета директоров ОАО «МРСК Урала»:

Гончаров Юрий Владимирович, Дрегваль Сергей Георгиевич, Шевчук Александр Викторович, Оже Наталия Александровна, Дмитрик Роман Августович, Зафесов Юрий Казбекович, Подлуцкий Сергей Васильевич, Менейлюк Дмитрий Александрович, Бобков Дмитрий Алексеевич, Иванова Татьяна Александровна.

В заседании принимали участие десять из одиннадцати избранных членов Совета директоров. Не принимал участия в голосовании Тесис Яков Савельевич. 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 выдвижению кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.
2. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

ВОПРОС 1: О рассмотрении предложений акционеров Общества по выдвижению кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «МРСК Урала» следующих кандидатов:

| № № п/п | Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества | Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества | Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества | Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах) |
|---------------|---|--|---|---|
|---------------|---|--|---|---|

| | | | | |
|----|--------------------------------|---|---|--------|
| 1 | Аникин Виталий Владимирович | Заместитель генерального директора по стратегии и инвестициям ПАО «Т Плюс» | ПАО «МЕТКОМБАНК» | 17,48% |
| 2 | Дмитрик Роман Августович | Генеральный директор ООО «Энергосетьинвестхолдинг» | ПАО «МЕТКОМБАНК» | 17,48% |
| 3 | Оже Наталия Александровна | Заместитель Генерального директора по правовым и корпоративным вопросам АО «ГАЗЭКС» | ПАО «МЕТКОМБАНК» | 17,48% |
| 4 | Шевчук Александр Викторович | Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов | ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED | 6,70% |
| 5 | Гончаров Юрий Владимирович | Главный советник ПАО «Россети» | ПАО «Россети» | 51,52% |
| 6 | Бобков Дмитрий Алексеевич | Директор Департамента по связям с общественностью и сми 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 | Зафесов Юрий Казбекович | Директор Департамента закупок ПАО «Россети» | ПАО «Россети» | 51,52% |
| 10 | Иванова Татьяна Александровна | Заместитель директора Департамента тарифной политики ПАО «Россети» | ПАО «Россети» | 51,52% |
| 11 | Дрегваль Сергей Георгиевич | Генеральный директор ОАО «МРСК Урала» | ПАО «Россети» | 51,52% |
| 12 | Коляда Андрей Сергеевич | Заместитель директора Департамента корпоративного управления ПАО «Россети» | ПАО «Россети» | 51,52% |
| 13 | Рожков Василий Владимирович | Директор Департамента производственной деятельности – заместитель главного инженера ПАО «Россети» | ПАО «Россети» | 51,52% |
| 14 | Пешков Александр Викторович | Начальник Управления по развитию интеллектуального учета электроэнергии Департамента реализации услуг ПАО «Россети» | ПАО «Россети» | 51,52% |
| 15 | Капустин Дмитрий Сергеевич | Начальник Управления инвестиционного развития Департамента технической политики ПАО «Россети» | ПАО «Россети» | 51,52% |

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Гончаров Юрий Владимирович, Дрегваль Сергей Георгиевич, Зафесов Юрий Казбекович, Подлущий Сергей Васильевич, Менейлюк Дмитрий Александрович, Бобков Дмитрий Алексеевич, Иванова Татьяна Александровна, Дмитрик Роман Августович, Шевчук Александр Викторович, Оже Наталия Александровна.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 2: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров, использовать формулировки решений, указанные в бюллетенях для голосования.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Гончаров Юрий Владимирович, Дрегваль Сергей Георгиевич, Зафесов Юрий Казбекович, Подлущкий Сергей Васильевич, Менейлюк Дмитрий Александрович, Бобков Дмитрий Алексеевич, Иванова Татьяна Александровна, Дмитрик Роман Августович, Шевчук Александр Викторович, Оже Наталия Александровна.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

Приложение №1: Форма бюллетеня.

Приложения №№ 2–11: Опросные листы членов Совета директоров Общества: Гончарова Ю.В., Дрегваля С.Г., Зафесова Ю.К., Оже Н.А., Дмитрика Р.А., Шевчука А. В., Подлущкого С.В., Менейлюка Д.А., Бобкова Д.А., Ивановой Т.А.

**Председатель
Совета директоров**

Ю.В. Гончаров

Корпоративный секретарь

С.А. Гусак