

## СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

### ПРОТОКОЛ № 328 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

город Екатеринбург

<b>Форма проведения заседания:</b>	заочная (опросным путем)
<b>Дата проведения заседания</b>	25 ноября 2019 года
<b>Дата окончания приема опросных листов:</b>	25 ноября 2019 года
<b>Адрес, по которому направлялись опросные листы:</b>	620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140
<b>Дата составления протокола:</b>	25 ноября 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, 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 созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
2. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
3. О рекомендациях внеочередному общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества по результатам работы Общества за 9 месяцев 2019 года и порядку их выплаты.

**ВОПРОС 1: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества (далее - Собрание) в форме заочного голосования.
2. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – **31 декабря 2019 года.**

3. Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании – **06 декабря 2019 года**.

4. В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня Собрания, не принимать.

5. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании, является:

- повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 9 месяцев 2019 года (выписка из протокола заседания Совета директоров Общества);
- проект решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров;
- примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю и порядок ее удостоверения.

6. Установить, что с указанной информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению Собрания, лица, имеющие право участвовать в Собрании, могут ознакомиться:

- с **29 ноября 2019 года по 31 декабря 2019 года**, за исключением выходных и праздничных дней, с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, по адресам:

- г. Москва, ул. Новохоловская, д. 23 стр. 1 Бизнес-центр «Ринг Парк», Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»,
- г. Екатеринбург, ул. Мамина - Сибиряка, д. 140, каб. 617 (ОАО «МРСК Урала»), а также с 29 ноября 2019 года на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: [www.mrsk-ural.ru](http://www.mrsk-ural.ru).

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется до 29 ноября 2019 года в электронной форме (в форме электронных документов) номинальному держателю акций.

7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

8. Для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров, использовать формулировки решений, указанные в бюллетенях для голосования.

9. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом лицам, имеющим право на участие в Собрании, **не позднее 10 декабря 2019 года**.

Бюллетени для голосования в электронной форме (в форме электронных документов) **в срок не позднее 10 декабря 2019 года** направляются регистратору АО «Регистраторское общество «СТАТУС» для направления номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

10. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих адресов:

- 620026 г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140, ОАО «МРСК Урала», Департамент корпоративного управления и взаимодействия с акционерами;

- 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23 стр. 1 Бизнес-центр «Ринг Парк», АО «Регистраторское общество «СТАТУС».

11. Принявшими участие во внеочередном Общем собрании акционеров, будут считаться акционеры, бюллетени которых будут получены и (или) электронная форма бюллетеней которых заполнена **до 31 декабря 2019 года**, а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены **до 31 декабря 2019 года**.

12. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.

13. Утвердить форму и текст сообщения о проведении Собрания согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

14. Сообщить лицам, имеющим право на участие в Собрании, о проведении Собрания:

- направить сообщение заказным письмом (либо) вручить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров **не позднее 29 ноября 2019 года**;

- опубликовать сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества в газете «Российская газета» **не позднее 29 ноября 2019 года**;

- разместить сообщение на веб-сайте Общества в сети Интернет [www.mrsk-ural.ru](http://www.mrsk-ural.ru) **не позднее 29 ноября 2019 года**;

- в случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Собрания направляется в электронной форме (в форме электронных документов) номинальному держателю акций **не позднее 29 ноября 2019 года**.

15. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Гусака Сергея Анатольевича – Корпоративного секретаря Общества.

16. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

17. Единоличному исполнительному органу Общества не позднее двух месяцев после проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества представить Совету директоров Общества отчет о расходовании средств на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров по форме согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

18. Утвердить условия договора на оказание услуг по подготовке и проведению Собрания с регистратором Общества согласно Приложению № 4.

19. Единоличному исполнительному органу Общества заключить договор на оказание услуг по подготовке и проведению Собрания с регистратором Общества на условиях согласно Приложению № 4.

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 9 (Девять) 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, Оже Наталия Александровна.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

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

**ВОПРОС 2: Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

1. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 9 месяцев 2019 года и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 9 (Девять) 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, Оже Наталия Александровна.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

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

**ВОПРОС 3: О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества по результатам работы Общества за 9 месяцев 2019 года и порядку их выплаты.**

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества из чистой прибыли Общества по результатам 9 месяцев 2019 года в размере 0,0032 рубля на одну обыкновенную акцию в денежной форме.

2. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества определяется с точностью до одной копейки. Округление числа при расчете производится по правилам математического округления.

3. 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.

4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, – 14-й день с даты принятия внеочередным общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 9 (Девять) голосов: Гончаров Юрий Владимирович, Дрегваль Сергей Георгиевич, Зафесов Юрий Казбекович, Подлущкий Сергей Васильевич, Меньлюк Дмитрий Александрович, Бобков Дмитрий Алексеевич, Иванова Татьяна Александровна, Дмитрик Роман Августович, Оже Наталия Александровна.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

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

Приложение №1: Бюллетень.

Приложение №2: Сообщение о проведении Собрания.

Приложение №3: Смета затрат.

Приложение №4: Договор.

Приложения №№ 5–14: 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., Меньлюка Д.А., Бобкова Д.А., Ивановой Т.А.

Приложение №15: Особое мнение члена Совета директоров Шевчука А.В.

**Председатель  
Совета директоров**

**Ю.В. Гончаров**

**Корпоративный секретарь**

**С.А. Гусак**