

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

ПРОТОКОЛ № 344 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

город Екатеринбург

Форма проведения заседания:	заочная (опросным путем)
Дата проведения заседания	06 марта 2020 года
Дата окончания приема опросных листов:	06 марта 2020 года
Адрес, по которому направлялись опросные листы:	620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140
Дата составления протокола:	06 марта 2020 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, Аникин Виталий Владимирович.

В заседании принимали участие 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./наименова ние акционера (-ов)	Количество голосующи х акций Общества, принадлеж ащих
---------------	--	--	--	--

				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 2019 года	Не представлена	Росимущество	3,71
4	О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 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

2. 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	Воронин Алексей Николаевич	Заместитель руководителя Территориального управления Росимущества в Свердловской области.	Росимущество	3,71
2	Морозов Андрей Владимирович	Ассоциация профессиональных инвесторов, Юридический директор	ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED	6,70
3	Шевчук Александр Викторович	Ассоциации профессиональных инвесторов, Исполнительный директор	ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED	6,70
4	Аникин Виталий Владимирович	Заместитель Генерального директора по стратегии и инвестициям ПАО «Т Плюс»	ПАО «МЕТКОМБАНК»	17,48
5	Дмитрик Роман	Генеральный директор ООО	ПАО	17,48

	Августович	«ЭНЕРГОСЕТЬИНВЕСТХОЛ ДИНГ»	«МЕТКОМБАНК»	
6	Оже Наталия Александровна	Заместитель Генерального директора по правовым и корпоративным вопросам АО «ГАЗЭКС»	ПАО «МЕТКОМБАНК»	17,48
7	Бобков Дмитрий Алексеевич	Директор Департамента по связям с общественностью и СМИ ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	51,52
8	Гончаров Юрий Владимирович	Главный советник ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	51,52
9	Гребцов Павел Владимирович	Исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	51,52
10	Дрегваль Сергей Георгиевич	Генеральный директор ОАО «МРСК Урала»	ПАО «Россети»	51,52
11	Кабанов Алексей Васильевич	Главный эксперт Департамента по работе с дебиторской задолженностью и энергосбытовой деятельности ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	51,52
12	Капитонов Владислав Альбертович	Директор Департамента финансов ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	51,52
13	Краинский Даниил Владимирович	Главный советник ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	51,52
14	Норвейшис Игорь Дмитриевич	Директор Департамента информационных технологий ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	51,52
15	Подлущий Сергей Васильевич	Директор Департамента инвестиционной деятельности ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	51,52
16	Степанова Мария Дмитриевна	Начальник Управления взаимодействия с акционерами и инвесторами и информационно-аналитического обеспечения Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	51,52
17	Шагина Ирина Александровна	Директор Департамента тарифной политики ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	51,52

3. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «МРСК Урала» следующих кандидатов:

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

1	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
2	Лелекова Марина Алексеевна	Директор Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	51,52
3	Ким Светлана Анатольевна	Начальник Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	51,52
4	Кириллов Артем Николаевич	Заместитель начальника Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	51,52
5	Кабизьскина Елена Александровна	Главный эксперт Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	51,52
6	Скрынникова Людмила Станиславовна	Главный эксперт Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	51,52

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 11 (Одиннадцать) голосов: Гончаров Юрий Владимирович, Дрегваль Сергей Георгиевич, Зафесов Юрий Казбекович, Подлущкий Сергей Васильевич, Менайлюк Дмитрий Александрович, Бобков Дмитрий Алексеевич, Иванова Татьяна Александровна, Аникин Виталий Владимирович, Дмитрик Роман Августович, Оже Наталия Александровна, Шевчук Александр Викторович.

«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 15 апреля 2020 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 11 (Одиннадцать) голосов: Гончаров Юрий Владимирович, Дрегваль Сергей Георгиевич, Зафесов Юрий Казбекович, Подлуцкий Сергей Васильевич, Менейлюк Дмитрий Александрович, Бобков Дмитрий Алексеевич, Иванова Татьяна Александровна, Аникин Виталий Владимирович, Дмитрик Роман Августович, Оже Наталия Александровна, 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., Оже Н.А., Дмитрика Р.А., Шевчука А. В., Подлуцкого С.В., Менейлюка Д.А., Бобкова Д.А., Ивановой Т.А., Аникина В.В.

**Председатель
Совета директоров**

Ю.В. Гончаров

Корпоративный секретарь

С.А. Гусак