

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ**ПРОТОКОЛ № 358**

заседания Совета директоров

ОАО «МРСК Урала»

город Екатеринбург

Форма проведения заседания:	заочная (опросным путем)
Дата проведения заседания	25 мая 2020 года
Дата окончания приема опросных листов:	25 мая 2020 года
Адрес, по которому направлялись опросные листы:	620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140
Дата составления протокола:	25 мая 2020 года
Количественный состав Совета директоров:	11 человек

Принимали участие в голосовании:

Члены Совета директоров ОАО «МРСК Урала»:

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

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. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК».
2. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета 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».

ВОПРОС 1: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета 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» следующий вопрос:

1. Об утверждении Положения о Совете директоров 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 2019 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 2019 отчетного года в размере 0,2246 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 – 10 июля 2020 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) 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.

«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 определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭНС».

РЕШЕНИЕ:

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

Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «ЕЭНС» следующий вопрос:

1. Об утверждении Положения о Совете директоров 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 2019 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 «ЕЭНС» принять следующее решение:

1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «ЕЭНС» по результатам 2019 отчетного года в размере 0,1045 руб. на одну обыкновенную акцию АО «ЕЭНС» 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 – 10 июля 2020 года.

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:

- Роганова Ольга Евгеньевна – Директор департамента по работе с дебиторской задолженностью и энергосбытовой деятельности ПАО «Россети».

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, Аникин Виталий Владимирович, 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 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 2019 отчетного года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2019 отчетный год:

Наименование	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	615 906
Распределить на: Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	373 338
Дивиденды	242 568
Погашение убытков прошлых лет	-

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «ЕЭСК» по результатам 2019 отчетного года в размере 0,2246 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 – 10 июля 2020 года.

II. 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	Петрова Алла Александровна	Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Урала»
3	Балдова Наталья Александровна	Директор по связям с общественностью ОАО «МРСК Урала»
4	Мельников Андрей Рудольфович	Заместитель генерального директора ОАО «МРСК Урала» – директор филиала «Свердловэнерго», Директор АО «ЕЭСК»
5	Иванова Татьяна Александровна	Заместитель директора Департамента тарифной политики ПАО «Россети»
6	Селиверстова Татьяна Александровна	Главный эксперт Управления ценных бумаг и раскрытия информации Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»
7	Чистов Сергей Викторович	Главный эксперт Управления организации и контроля корпоративных мероприятий ДЗО Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»
8	Оже Наталия Александровна	Заместитель генерального директора по правовым и корпоративным вопросам АО «ГАЗЭКС»
9	Ковальчик Александр Анатольевич	Первый заместитель Главы Екатеринбурга

III. 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.	Гасанова Татьяна Владимировна	Начальник отдела операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала»
3.	Свердлова Елена Борисовна	Главный специалист отдела операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала»

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, Аникин Виталий Владимирович, 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 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 2019 отчетного года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2019 отчетный год:

Наименование		тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:		225 657
Распределить на:	Резервный фонд	-
	Прибыль на развитие	112 797
	Дивиденды	112 860
Погашение убытков прошлых лет		-

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «ЕЭнС» по результатам 2019 отчетного года в размере 0,1045 руб. на одну обыкновенную акцию АО «ЕЭнС» 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 – 10 июля 2020 года.

II. 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	Катков Анатолий Вячеславович	Директор по логистике и МТО ОАО «МРСК Урала»

4	Шевелев Юрий Петрович	Заместитель главного инженера по производственной безопасности и производственному контролю ОАО «МРСК Урала»
5	Мишина Ирина Юрьевна	Директор АО «Екатеринбургэнергосбыт»
6	Роганова Ольга Евгеньевна	Директор департамента по работе с дебиторской задолженностью и энергосбытовой деятельности ПАО «Россети»
7	Соколов Дмитрий Владимирович	Главный эксперт Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»
8	Оже Наталия Александровна	Заместитель генерального директора по правовым и корпоративным вопросам АО «ГАЗЭКС»
9	Ковальчик Александр Анатольевич	Первый заместитель Главы Екатеринбурга

III. 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.	Гасанова Татьяна Владимировна	Начальник отдела операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала»
3.	Орешина Наталья Александровна	Главный специалист отдела операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) 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.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

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

Приложения №№ 1–11: Опросные листы членов Совета директоров Общества: Гончарова Ю.В., Менейлюка Д.А., Аникина В.В., Бобкова Д.А., Дмитрика Р.А., Дрегваля С.Г., Зафесова Ю.К., Ивановой Т.А., Оже Н.А., Подлуцкого С.В., Шевчука А. В.

**Председатель
Совета директоров**

Ю.В. Гончаров

Корпоративный секретарь

С.А. Гусак