

С О В Е Т Д И Р Е К Т О Р О В**ПРОТОКОЛ № 173
заседания Совета директоров
ОАО «МРСК Урала»**

город Екатеринбург

Форма проведения заседания: заочная (опросным путем)
Дата проведения заседания: 08 июля 2015 года
Дата окончания приема опросных листов: 08 июля 2015 года
Адрес, по которому направлялись опросные листы: 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140
Дата составления протокола: 08 июля 2015 года
Количественный состав Совета директоров: 11 человек

Принимали участие в голосовании:

Члены Совета директоров ОАО «МРСК Урала»:

Фадеев Александр Николаевич, Дрегваль Сергей Георгиевич, Гончаров Юрий Владимирович, Шульгинов Роман Николаевич, Катаев Сергей Михайлович, Ящерицына Юлия Витальевна, Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич, Виллевалд Евгений Рудольфович, Верхотуров Сергей Викторович, Сниккарс Павел Николаевич.

В заседании принимали участие все одиннадцать избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

Повестка дня:

1. О выдвижении Обществом кандидатуры на должность Единичного исполнительного органа ОАО «ЕЭСК».
2. Об определении позиции ОАО «МРСК Урала» (представителей ОАО «МРСК Урала») по вопросам повесток дня общих Собраний акционеров и заседаний Советов директоров ДО.

ВОПРОС 1: О выдвижении Обществом кандидатуры на должность Единичного исполнительного органа ОАО «ЕЭСК».

РЕШЕНИЕ:

Выдвинуть кандидатуру Шевелева Юрия Петровича для избрания директором ОАО «ЕЭСК».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 9 (Девять) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Дрегваль Сергей Георгиевич, Гончаров Юрий Владимирович, Шульгинов Роман Николаевич, Катаев Сергей Михайлович, Ящерицына Юлия Витальевна, Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич, Виллевалд Евгений Рудольфович.

АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 (Два) голоса: Верхотуров Сергей Викторович, Сниккарс Павел Николаевич.

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

ВОПРОС 2: Об определении позиции ОАО «МРСК Урала» (представителей ОАО «МРСК Урала») по вопросам повесток дня общих Собраний акционеров и заседаний Советов директоров ДО.

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» на заседании Совета директоров ОАО «ЕЭСК» по вопросу «Об избрании директора ОАО «ЕЭСК» повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ЕЭСК» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Избрать директором ОАО «ЕЭСК» Шевелева Юрия Петровича с 09 июля 2015 года на срок полномочий до 08 июля 2018 года включительно.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 9 (Девять) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Дрегваль Сергей Георгиевич, Гончаров Юрий Владимирович, Шульгинов Роман Николаевич, Катаев Сергей Михайлович, Ящерицына Юлия Витальевна, Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич, Виллевальд Евгений Рудольфович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 (Два) голоса: Верхотуров Сергей Викторович, Сниккарс Павел Николаевич.

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

Приложения № 1 - 11: Опросные листы членов Совета директоров Общества: Фадеева Александра Николаевича, Дрегваля Сергея Георгиевича, Гончарова Юрия Владимировича, Шульгинова Романа Николаевича, Катаева Сергея Михайловича, Ящерицыной Юлии Витальевны, Оже Наталии Александровны, Тесиса Якова Савельевича, Виллевальда Евгения Рудольфовича, Верхотурова Сергея Викторовича, Сниккарс Павел Николаевич.

**Председатель
Совета директоров**

А.Н. Фадеев

Корпоративный секретарь

С.А. Гусак