

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

ПРОТОКОЛ № 188 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

город Екатеринбург

Форма проведения заседания:	заочная (опросным путем)
Дата проведения заседания	04 марта 2016 года
Дата окончания приема опросных листов:	04 марта 2016 года
Адрес, по которому направлялись опросные листы:	620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140
Дата составления протокола:	07 марта 2016 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, Виллевалльд Евгений Рудольфович, Сниккарс Павел Николаевич, Тесис Яков Савельевич.

В заседании принимали участие десять из одиннадцати избранных членов Совета директоров. Не принимал участия в заседании Верхотуров Сергей Викторович. 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 дат заседаний 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	Формулировка вопроса, предложенная акционерами (-ом)	Формулировка решения, предложенная акционерами (-ом)	Ф.И.О./наименова ние акционера (- ов)	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих 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 2015 года.	Не представлена	Росимущество	3,71
4.	О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 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
8	О внесении изменений и дополнений в «Положение о Совете директоров ОАО «МРСК Урала»	Утвердить изменения и дополнения в «Положение о Совете директоров ОАО «МРСК Урала»	ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED	6,70
9	О внесении изменений и дополнений в «Положение об общем собрании акционеров ОАО «МРСК Урала»	Утвердить изменения и дополнения в «Положение об общем собрании акционеров ОАО «МРСК Урала»	ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED	6,70
10	Об утверждении «Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «МРСК Урала» вознаграждений и компенсаций» в новой редакции	Утвердить «Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «МРСК Урала» вознаграждений и компенсаций» в новой редакции	ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED	6,70

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./наименова ние акционеров (- ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежа щих акционеру (- ам) (в процентах)
1	Ковалевский Станислав Дмитриевич	Старший специалист 3 разряда отдела приватизации и корпоративного управления Территориального управления Росимущества в Свердловской области.	Росимущество	3,71%
2	Верхотуров Сергей Викторович	Начальник отдела приватизации и корпоративного управления Территориального управления Росимущества в Свердловской области.	Росимущество	3,71%
3	Юшков Константин Михайлович	Советник ООО Вермут Эссэт Менеджмент	АТОНЛАЙН ЛИМИТЕД	2,48%
4	Шевчук Александр Викторович	Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов	ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED	6,70%
5	Покровский Сергей Вадимович	Заместитель исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов	ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED	6,70%
6	Виллевалд Евгений Рудольфович	Руководитель проектов Закрытого акционерного общества «Группа компаний «РЕНОВА»	ПАО «МЕТКОМБАНК»	19,55%
7	Оже Наталья Александровна	Заместитель Генерального директора Акционерного общества «ГАЗЭКС»	ПАО «МЕТКОМБАНК»	19,55%
8	Харитонов Михаил Евгеньевич	Генеральный директор Акционерного общества «Газмонтаж»	ПАО «МЕТКОМБАНК»	19,55%
9	Тесис Яков Савельевич	Проектный директор Закрытого акционерного общества «Группа компаний «РЕНОВА»	ПАО «МЕТКОМБАНК»	19,55%

10	Хуажев Олег Тимирович	Руководитель проектов Закрытого акционерного общества «Группа компаний «РЕНОВА»	ПАО «МЕТКОМБАНК»	19,55%
11	Дмитрик Роман Августович	Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Региональная распределительная сетевая компания»	ПАО «МЕТКОМБАНК»	19,55%
12	Филькин Роман Алексеевич	Директор, энергетика, машиностроение Представительства компания «Проспери Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»	ПАО «МЕТКОМБАНК»	19,55%
13	Спирин Денис Александрович	Директор по корпоративному управлению Представительства компания «Проспери Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»	ПАО «МЕТКОМБАНК»	19,55%
14	Коновалов Эдуард Валерьевич	Директор департамента по экономической безопасности Закрытого акционерного общества «Группа компаний РЕНОВА»	ПАО «МЕТКОМБАНК»	19,55%
15	Андропов Дмитрий Михайлович	Начальник Управления кредитного и структурного финансирования Департамента финансов ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	51,52%
16	Беленко Роман Алексеевич	Заместитель Начальника Управления строительства электросетевых объектов Департамента капитального строительства ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	51,52%
17	Гончаров Юрий Владимирович	Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	51,52%
18	Дрегваль Сергей Георгиевич	Генеральный директор ОАО «МРСК Урала»	ПАО «Россети»	51,52%
19	Кириченко Ирина Николаевна	Начальник Управления бюджетирования Департамента экономического планирования и бюджетирования ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	51,52%

20	Саух Максим Михайлович	Начальник Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	51,52%
21	Семериков Сергей Александрович	Заместитель Генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	51,52%
22	Сниккарс Павел Николаевич	Директор Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России	ПАО «Россети»	51,52%
23	Софьин Владимир Владимирович	Директор Департамента технологического развития и инноваций ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	51,52%
24	Фадеев Александр Николаевич	Заместитель Генерального директора по безопасности ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	51,52%
25	Ящерицына Юлия Витальевна	Директор Департамента экономического планирования и бюджетирования 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	Албул Альмир Медахатовна	Ведущий специалист-эксперт отдела приватизации и корпоративного управления Территориального управления Росимущества в Свердловской области	Росимущество	3,71%
2	Лелекова Марина	Директор Департамента контрольно-ревизионной	ПАО «Россети»	51,52%

	Алексеевна	деятельности ПАО «Россети»		
3	Ким Светлана Анатольевна	Начальник Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно- ревизионной деятельности ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	51,52%
4	Кабизьскина Елена Александровна	Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно- ревизионной деятельности ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	51,52%
5	Кириллов Артем Николаевич	Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно- ревизионной деятельности ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	51,52%
6	Чарондина Александра Владимировна	Заместитель руководителя Дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	51,52%

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Дрегваль Сергей Георгиевич, Гончаров Юрий Владимирович, Шульгинов Роман Николаевич, Катаев Сергей Михайлович, Ящерицына Юлия Витальевна, Сниккарс Павел Николаевич, Оже Наталия Александровна, Виллевалд Евгений Рудольфович, Тесис Яков Савельевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 2: Об определении дат заседаний Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Определить даты заседаний Совета директоров Общества, проводимых 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 «05» апреля 2016 года и не позднее «27» апреля 2016 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Дрегваль Сергей Георгиевич, Гончаров Юрий Владимирович, Шульгинов Роман Николаевич, Катаев Сергей

Михайлович, Ящерицына Юлия Витальевна, Сниккарс Павел Николаевич, Оже Наталия Александровна, Виллевальд Евгений Рудольфович, Тесис Яков Савельевич.
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

Приложения № 1 - 10: 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, Виллевальда Евгения Рудольфовича, Тесиса Якова Савельевича, Сниккарса Павла Николаевича.

**Председатель
Совета директоров**

А.Н. Фадеев

Корпоративный секретарь

С.А. Гусак