

## **СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ**

### **ПРОТОКОЛ № 202 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»**

---

**город Екатеринбург**

<b>Форма проведения заседания:</b>	заочная (опросным путем)
<b>Дата проведения заседания</b>	30 июня 2016 года
<b>Дата окончания приема опросных листов:</b>	30 июня 2016 года
<b>Адрес, по которому направлялись опросные листы:</b>	620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140
<b>Дата составления протокола:</b>	01 июля 2016 года
<b>Количественный состав Совета директоров:</b>	11 человек

Принимали участие в голосовании:

Члены Совета директоров ОАО «МРСК Урала»:

Фадеев Александр Николаевич, Дрегваль Сергей Георгиевич, Гончаров Юрий Владимирович, Ящерицына Юлия Витальевна, Софьин Владимир Владимирович, Шевчук Александр Викторович, Семериков Сергей Александрович, Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич, Дмитрик Роман Августович, Сниккарс Павел Николаевич.

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 избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
2. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2016-2017 корпоративный год.
3. Об избрании членов Комитета по аудиту Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества.
6. Об избрании членов Комитета по надежности Совета директоров Общества.
7. Об избрании членов Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества.
8. Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 3 квартал 2016 г.

### **ВОПРОС 1: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.**

#### **РЕШЕНИЕ:**

Избрать Заместителем Председателя Совета директоров Общества Гончарова Юрия Владимировича - Заместителя Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети».

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 11 (Одиннадцать) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Дрегваль Сергей Георгиевич, Гончаров Юрий Владимирович, Ящерицына Юлия Витальевна, Софьин Владимир Владимирович, Шевчук Александр Викторович, Семериков Сергей Александрович, Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич, Дмитрик Роман Августович, Сниккарс Павел Николаевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

**Решение принято единогласно.**

### **ВОПРОС 2: Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2016-2017 корпоративный год.**

#### **РЕШЕНИЕ:**

Утвердить План работы Совета директоров Общества на 2016 - 2017 гг. согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 11 (Одиннадцать) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Дрегваль Сергей Георгиевич, Гончаров Юрий Владимирович, Ящерицына Юлия Витальевна, Софьин Владимир Владимирович, Шевчук Александр Викторович, Семериков Сергей Александрович, Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич, Дмитрик Роман Августович, Сниккарс Павел Николаевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

**Решение принято единогласно.**

### **ВОПРОС 3: Об избрании членов Комитета по аудиту Совета директоров Общества.**

#### **РЕШЕНИЕ:**

1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Урала» - 4 (четыре) человека.

2. Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Урала»:

<b>№</b>	<b>Фамилия Имя Отчество</b>	<b>Должность</b>
1.	Ящерицына Юлия Витальевна	Директор Департамента экономического планирования и бюджетирования ПАО «Россети»
2.	Софьин Владимир Владимирович	Директор Департамента технологического развития и инноваций ПАО «Россети»
3.	Шевчук Александр Викторович	Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов
4.	Дмитрик Роман	Генеральный директор ООО «РРСК»

	Августович	
--	------------	--

3. Избрать председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества Директора Департамента экономического планирования и бюджетирования ПАО «Россети» Ящерицыну Юлию Витальевну.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Дрегваль Сергей Георгиевич, Гончаров Юрий Владимирович, Ящерицына Юлия Витальевна, Софьин Владимир Владимирович, Семериков Сергей Александрович, Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич, Дмитрик Роман Августович, Сниккарс Павел Николаевич.

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

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

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

**ВОПРОС 4: Об избрании членов Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества – 5 (пять) человек.

2. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества:

№	Фамилия Имя Отчество	Должность
1.	Гончаров Юрий Владимирович	Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети»
2.	Фадеев Александр Николаевич	Заместитель Генерального директора по безопасности ПАО «Россети»
3.	Ящерицына Юлия Витальевна	Директор Департамента экономического планирования и бюджетирования ПАО «Россети»
4.	Шевчук Александр Викторович	Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов
5.	Оже Наталия Александровна	Заместитель Генерального директора Акционерного общества «ГАЗЭКС»

3. Избрать Гончарова Юрия Владимировича Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Урала».

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Дрегваль Сергей Георгиевич, Гончаров Юрий Владимирович, Ящерицына Юлия Витальевна, Софьин Владимир Владимирович, Семериков Сергей Александрович, Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич, Дмитрик Роман Августович, Сниккарс Павел Николаевич.

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

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

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

**ВОПРОС 5: Об избрании членов Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Определить количественный состав Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества - 12 (двенадцать) человек.

2. Избрать следующий персональный состав Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества:

№	Фамилия Имя Отчество	Должность
1.	Софьин Владимир Владимирович	Директор Департамента технологического развития и инноваций ПАО «Россети»
2.	Иванова Татьяна Александровна	Управление методологии тарифообразования Департамента тарифной политики ПАО «Россети»
3.	Бекнеев Берик Анатольевич	Ведущий эксперт Управления сводного планирования и отчетности Департамента инвестиционной деятельности ПАО «Россети»
4.	Звягинцева Анна Леонидовна	Главный эксперт Отдела сводного бизнес-планирования Управления экономики ДЗО Департамента экономического планирования и бюджетирования ПАО «Россети»
5.	Тимофеев Александр Анатольевич	Заместитель начальника управления кредитного и структурного финансирования Департамента финансов ПАО «Россети»
6.	Бочаров Александр Анатольевич	Главный эксперт Управления стратегического планирования Департамента стратегического развития
7.	Мироманов Сергей Иванович	Начальник управления консолидации электросетевых активов Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети»
8.	Щербакова Валентина Михайловна	Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Урала»
9.	Дмитрик Роман Августович	Генеральный директор ООО «РРСК»
10.	Шевчук Александр Викторович	Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов
11.	Оже Наталия Александровна	Заместитель генерального директора АО «Газэкс»
12.	Петриева Юлия Владимировна	Ведущий эксперт отдела тарифов экономического управления ОАО «ОГК-2»

3. Избрать Софьина Владимира Владимировича Председателем Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Дрегваль Сергей Георгиевич, Гончаров Юрий Владимирович, Ящерицына Юлия Витальевна, Софьин Владимир Владимирович, Семериков Сергей Александрович, Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич, Дмитрик Роман Августович, Сниккарс Павел Николаевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

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

**ВОПРОС 6: Об избрании членов Комитета по надежности Совета директоров Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Определить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества - 9 (Девять) человек.

2. Избрать следующий персональный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества:

№	Фамилия Имя Отчество	Занимаемая должность
1.	Пелымский Владимир Леонидович	Заместитель Главного инженера ПАО «Россети»
2.	Шайдуллин Фарит Габдулфатович	Начальник Аналитического управления Ситуационно-аналитического центра ПАО «Россети»
3.	Насонов Александр Арсентьевич	Начальник Отдела надзора за производственной безопасностью филиала ПАО «Россети» - Центр технического надзора
4.	Лебедев Юрий Вячеславович	Первый заместитель генерального директора – главный инженер ОАО «МРСК Урала»
5.	Щербакова Валентина Михайловна	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Урала»
6.	Вялков Дмитрий Владимирович	И.о. заместителя Генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Урала»
7.	Половнев Игорь Георгиевич	Финансовый директор Ассоциации профессиональных директоров
8.	Дмитрик Роман Августович	Генеральный директор ООО «РРСК»
9.	Шабалин Сергей Александрович	Ведущий советник отдела перспективного развития электроэнергетики Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России

3. Избрать Пелымского Владимира Леонидовича Председателем Комитета по надежности Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Дрегваль Сергей Георгиевич, Гончаров Юрий Владимирович, Ящерицына Юлия Витальевна, Софьин Владимир Владимирович, Семериков Сергей Александрович, Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич, Дмитрик Роман Августович, Сниккарс Павел Николаевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

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

**ВОПРОС 7: Об избрании членов Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совете директоров Общества – 10 (десять) человек.

2. Избрать следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества:

№	Фамилия Имя Отчество	Должность
1.	Вялков Дмитрий	И.о. заместителя Генерального директора по развитию и

	Владимирович	реализации услуг ОАО «МРСК Урала»
2.	Смык Евгений Александрович	И.о. начальника Департамента технологического присоединения ОАО «МРСК Урала»
3.	Михайлов Андрей Леонидович	Заместитель Генерального директора – Главный инженер ООО «РРСК»
4.	Оже Наталия Александровна	Заместитель генерального директора АО «Газэкс»
5.	Украинский Дмитрий Александрович	Заместитель генерального директора АО «Екатеринбурггаз»
6.	Половнев Игорь Георгиевич	Финансовый директор Ассоциации профессиональных директоров
7.	Лобова Наталья Сергеевна	Главный специалист Отдела по взаимодействию с органами исполнительной власти по энергетической политике АО «Атомэнергосбыт».
8.	Масалева Ирина Борисовна	Директор Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети»
9.	Корнеев Александр Юрьевич	Начальник Управления регламентации ТП Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети»
10.	Давыдкин Владимир Александрович	Заместитель начальника Управления регламентации ТП Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети»

3. Избрать Оже Наталию Александровну Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества.

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Дрегваль Сергей Георгиевич, Гончаров Юрий Владимирович, Ящерицына Юлия Витальевна, Софьин Владимир Владимирович, Семериков Сергей Александрович, Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич, Дмитрик Роман Августович, Сниккарс Павел Николаевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

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

#### **ВОПРОС 8: Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 3 квартал 2016 г.**

#### **РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить контрольные показатели ДПН Общества на 3 квартал 2016 года в соответствии с приложением №2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

- не позднее 5-ти рабочих дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение;

- не позднее 1-го дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 7 (Семь) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Дрегваль Сергей Георгиевич, Гончаров Юрий Владимирович, Ящерицына Юлия Витальевна, Софьин Владимир Владимирович, Семериков Сергей Александрович, Сниккарс Павел Николаевич.

«ПРОТИВ» - 4 (Четыре) голоса: Шевчук Александр Викторович, Дмитрик Роман Августович, Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

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

Приложение №1: План работы Совета директоров Общества на 2016 - 2017 гг.

Приложение №2: Контрольные показатели ДПН Общества на 3 квартал 2016 года.

Приложения № 3 - 13: Опросные листы членов Совета директоров Общества: Фадеева Александра Николаевича, Дрегваля Сергея Георгиевича, Гончарова Юрия Владимировича, Ящерицыной Юлии Витальевны, Софьина Владимира Владимировича, Семерикова Сергея Александровича, Шевчука Александра Викторовича, Оже Наталии Александровны, Тесиса Якова Савельевича, Дмитрика Романа Августовича, Сниккарса Павла Николаевича.

**Председатель  
Совета директоров**

**А.Н. Фадеев**

**Корпоративный секретарь**

**С.А. Гусак**