

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

ПРОТОКОЛ № 211 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

город Екатеринбург

Форма проведения заседания:	заочная (опросным путем)
Дата проведения заседания	15 декабря 2016 года
Дата окончания приема опросных листов:	15 декабря 2016 года
Адрес, по которому направлялись опросные листы:	620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140
Дата составления протокола:	16 декабря 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, Ящерицына Юлия Витальевна, Софьин Владимир Владимирович, Шевчук Александр Викторович, Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич, Дмитрик Роман Августович, Семериков Сергей Александрович.

В заседании принимали участие десять из одиннадцати избранных членов Совета директоров. Не принимал участия в голосовании Сниккарс Павел Николаевич. 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 переизбрании Председателя Совета директоров Общества.
2. О переизбрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. О рассмотрении отчета об исполнении поручения Совета директоров Общества (протокол № 209 от 30.11.2016, вопрос № 2, п. 4).

ВОПРОС 1: О переизбрании Председателя Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Прекратить полномочия Председателя Совета директоров ОАО «МРСК Урала» Фадеева Александра Николаевича.
2. Избрать Председателем Совета директоров ОАО «МРСК Урала» Главного советника ПАО «Россети» Семерикова Сергея Александровича.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 (Три) голоса: Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич, Дмитрик Роман Августович.

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

ВОПРОС 2: О переизбрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Прекратить полномочия Заместителя Председателя Совета директоров ОАО «МРСК Урала» Гончарова Юрия Владимировича.
2. Избрать Заместителем Председателя Совета директоров ОАО «МРСК Урала» заместителя Генерального директора по безопасности ПАО «Россети» Фадеева Александра Николаевича.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 (Три) голоса: Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич, Дмитрик Роман Августович.

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

ВОПРОС 3: О рассмотрении отчета об исполнении поручения Совета директоров Общества (протокол № 209 от 30.11.2016, вопрос № 2, п. 4).

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества об исполнении поручения Совета директоров Общества (протокол № 209 от 30.11.2016, вопрос № 2, п. 4) в части предоставления членам Совета директоров материалов в соответствии с решением Комитета по аудиту Совета директоров Общества (Протокол №КА-61 от 21.11.2016 г., решение по п. 1 вопроса №1), в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Признать поручение Совета директоров Общества (протокол № 209 от 30.11.2016, вопрос № 2, п. 4) выполненным.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 (Три) голоса: Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич, Дмитрик Роман Августович.

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

Приложение №1: Отчет Единоличного исполнительного органа Общества об исполнении поручения Совета директоров Общества.

Приложения № 2 - 11: Опросные листы членов Совета директоров Общества: Фадеева А. Н., Дрегваля С. Г., Гончарова Ю. В., Ящерицыной Ю. В., Софьина В. В., Шевчука А. В., Оже Н. А., Тесиса Я. С., Дмитрика Р. А., Семерикова С.А.

**Председатель
Совета директоров**

С.А. Семериков

Корпоративный секретарь

С.А. Гусак