

## СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

### ПРОТОКОЛ № 324 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

город Екатеринбург

<b>Форма проведения заседания:</b>	заочная (опросным путем)
<b>Дата проведения заседания</b>	18 октября 2019 года
<b>Дата окончания приема опросных листов:</b>	18 октября 2019 года
<b>Адрес, по которому направлялись опросные листы:</b>	620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140
<b>Дата составления протокола:</b>	18 октября 2019 года
<b>Количественный состав Совета директоров:</b>	11 человек

Принимали участие в голосовании:

Члены Совета директоров ОАО «МРСК Урала»:

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

В заседании принимали участие десять из одиннадцати избранных членов Совета директоров. Не принимал участия в голосовании Тесис Яков Савельевич. 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 составе Комитета по стратегии Совета директоров Общества.

#### **ВОПРОС 1: О составе Комитета по стратегии Совета директоров Общества.**

#### **РЕШЕНИЕ:**

1. Прекратить полномочия следующих членов Комитета по стратегии Совета директоров ОАО «МРСК Урала»:

№	Ф.И. О.	Должность
1	Буркова Анна Владимировна	Заместитель начальника управления стратегических проектов Департамента стратегического развития ПАО «Россети»
2	Софьин Владимир Владимирович	Директор Департамента технологического развития и инноваций ПАО «Россети»

2. Избрать в состав Комитета по стратегии Совета директоров ОАО «МРСК Урала» следующих кандидатов:

№	Ф.И. О.	Должность
1	Алюшенко Игорь Дмитриевич	Директор ситуационно-аналитического центра - заместитель главного инженера ПАО «Россети»
2	Павлов Алексей Игоревич	Директор Департамента стратегии ПАО «Россети»

3. Избрать Павлова Алексея Игоревича Председателем Комитета по стратегии Совета директоров ОАО «МРСК Урала».

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 7 (Семь) голосов: Гончаров Юрий Владимирович, Дрегваль Сергей Георгиевич, Зафесов Юрий Казбекович, Подлущкий Сергей Васильевич, Менейлюк Дмитрий Александрович, Бобков Дмитрий Алексеевич, Иванова Татьяна Александровна.  
«ПРОТИВ» - 3 (Три) голоса: Дмитрик Роман Августович, Шевчук Александр Викторович, Оже Наталия Александровна.  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

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

Приложения №№ 1–10: Опросные листы членов Совета директоров Общества: Гончарова Ю.В., Дрегваля С.Г., Зафесова Ю.К., Оже Н.А., Дмитрика Р.А., Шевчука А. В., Подлущкого С.В., Менейлюка Д.А., Бобкова Д.А., Ивановой Т.А.

**Председатель  
Совета директоров**

**Ю.В. Гончаров**

**Корпоративный секретарь**

**С.А. Гусак**