

## СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

### ПРОТОКОЛ № 331 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

---

город Екатеринбург

<b>Форма проведения заседания:</b>	заочная (опросным путем)
<b>Дата проведения заседания</b>	16 декабря 2019 года
<b>Дата окончания приема опросных листов:</b>	16 декабря 2019 года
<b>Адрес, по которому направлялись опросные листы:</b>	620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140
<b>Дата составления протокола:</b>	16 декабря 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, Менеялюк Дмитрий Александрович, Бобков Дмитрий Алексеевич, Иванова Татьяна Александровна, Аникин Виталий Владимирович.

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 Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. Об избрании Корпоративного секретаря Общества.

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

#### **РЕШЕНИЕ:**

Избрать Председателем Совета директоров Общества Гончарова Юрия Владимировича – главного советника ПАО «Россети».

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 11 (Одиннадцать) голосов: Гончаров Юрий Владимирович, Дрегваль Сергей Георгиевич, Зафесов Юрий Казбекович, Подлуцкий Сергей Васильевич, Менеялюк Дмитрий Александрович, Бобков Дмитрий Алексеевич, Иванова Татьяна

Александровна, Дмитрик Роман Августович, Оже Наталия Александровна, Шевчук Александр Викторович, Аникин Виталий Владимирович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС 2: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.**

**РЕШЕНИЕ (ВАРИАНТ №1):**

Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Менеялюка Дмитрия Александровича – директора Департамента управления собственностью ПАО «Россети».

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 7 (Семь) голосов: Гончаров Юрий Владимирович, Дрегваль Сергей Георгиевич, Зафесов Юрий Казбекович, Подлуцкий Сергей Васильевич, Менеялюк Дмитрий Александрович, Бобков Дмитрий Алексеевич, Иванова Татьяна Александровна.

«ПРОТИВ» - 3 (Три) голоса: Аникин Виталий Владимирович, Дмитрик Роман Августович, Оже Наталия Александровна.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Не принимал участия в голосовании по данному вопросу: Шевчук Александр Викторович.

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

**РЕШЕНИЕ (ВАРИАНТ №2):**

Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Шевчука Александра Викторовича – Исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 3 (Три) голоса: Дмитрик Роман Августович, Оже Наталия Александровна, Аникин Виталий Владимирович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Не принимали участия в голосовании по данному вопросу: Гончаров Юрий Владимирович, Дрегваль Сергей Георгиевич, Зафесов Юрий Казбекович, Подлуцкий Сергей Васильевич, Менеялюк Дмитрий Александрович, Бобков Дмитрий Алексеевич, Иванова Татьяна Александровна, Шевчук Александр Викторович.

**Решение НЕ ПРИНЯТО.**

**ВОПРОС 3: Об избрании Корпоративного секретаря Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать Корпоративным секретарем Общества Гусака Сергея Анатольевича.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 11 (Десять) голосов: Гончаров Юрий Владимирович, Дрегваль Сергей Георгиевич, Зафесов Юрий Казбекович, Подлущкий Сергей Васильевич, Менайлюк Дмитрий Александрович, Бобков Дмитрий Алексеевич, Иванова Татьяна Александровна, Дмитрик Роман Августович, Оже Наталия Александровна, Шевчук Александр Викторович, Аникин Виталий Владимирович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

**Решение принято единогласно.**

Приложения №№ 1–11: 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., Менайлюка Д.А., Бобкова Д.А., Ивановой Т.А., Аникина В.В.  
Приложение №12: Особое мнение члена Совета директоров Аникина В.В.

**Председатель  
Совета директоров**

**Ю.В. Гончаров**

**Корпоративный секретарь**

**С.А. Гусак**