

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

ПРОТОКОЛ № 348 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

город Екатеринбург

Форма проведения заседания:	заочная (опросным путем)
Дата проведения заседания	23 марта 2020 года
Дата окончания приема опросных листов:	23 марта 2020 года
Адрес, по которому направлялись опросные листы:	620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140
Дата составления протокола:	24 марта 2020 года
Количественный состав Совета директоров:	11 человек

Принимали участие в голосовании члены Совета директоров ОАО «МРСК Урала»:

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

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 утверждении Регламента переустройства объектов Общества, осуществляемого по инициативе третьих лиц, в новой редакции.
2. Об утверждении Положения о Комитете по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества в новой редакции.

ВОПРОС 1: Об утверждении Регламента переустройства объектов Общества, осуществляемого по инициативе третьих лиц, в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Регламент переустройства объектов Общества, осуществляемого по инициативе третьих лиц, в новой редакции в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившими силу решение Совета директоров Общества от 27.04.2018 (Протокол от 28.04.2018 № 269) по вопросу № 10 «Об утверждении Регламента «Переустройство объектов ОАО «МРСК Урала», осуществляемое по инициативе третьих лиц».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Гончаров Юрий Владимирович, Дрегваль Сергей Георгиевич, Зафесов Юрий Казбекович, Подлуцкий Сергей Васильевич, Менейлюк Дмитрий Александрович, Бобков Дмитрий Алексеевич, Иванова Татьяна Александровна, Аникин Виталий Владимирович, Дмитрик Роман Августович, Оже Наталия Александровна.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

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

ВОПРОС 2: Об утверждении Положения о Комитете по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение о Комитете по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившим силу Положение о Комитете по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества, утвержденное Советом директоров Общества (Протокол №239 от 29.07.2017 г.).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

Приложение №1: Регламент переустройства объектов Общества, осуществляемого по инициативе третьих лиц.

Приложение №2: Положение о Комитете по технологическому присоединению к электрическим сетям.

Приложения №№ 6–16: Опросные листы членов Совета директоров Общества: Гончарова Ю.В., Менеялюка Д.А., Аникина В.В., Бобкова Д.А., Дмитрика Р.А., Дрегваля С.Г., Зафесова Ю.К., Ивановой Т.А., Оже Н.А., Подлущкого С.В., Шевчука А. В.

**Председатель
Совета директоров**

Ю.В. Гончаров

Корпоративный секретарь

С.А. Гусак