

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

ПРОТОКОЛ № 361 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

город Екатеринбург

| | |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Форма проведения заседания: | заочная (опросным путем) |
| Дата проведения заседания | 26 июня 2020 года |
| Дата окончания приема опросных листов: | 26 июня 2020 года |
| Адрес, по которому направлялись опросные листы: | 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140 |
| Дата составления протокола: | 26 июня 2020 года |
| Количественный состав Совета директоров: | 11 человек |

Принимали участие в голосовании:

Члены Совета директоров ОАО «МРСК Урала»:

Гончаров Юрий Владимирович, Аникин Виталий Владимирович, Бобков Дмитрий Алексеевич, Дмитрик Роман Августович, Дрегваль Сергей Георгиевич, Капитонов Владислав Альбертович, Краинский Даниил Владимирович, Оже Наталия Александровна, Прохоров Егор Вячеславович, Шагина Ирина Александровна, 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. О присоединении к изменениям в «Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке)», утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» (протокол от 29.05.2020 № 417).

ВОПРОС 1: О присоединении к изменениям в «Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке)», утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» (протокол от 29.05.2020 № 417).

РЕШЕНИЕ:

Присоединиться к изменениям в Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке), утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» (протокол от 29.05.2020 № 417) согласно приложению №1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 9 (Девять) голосов: Гончаров Юрий Владимирович, Бобков Дмитрий Алексеевич, Дмитрик Роман Августович, Дрегваль Сергей Георгиевич, Капитонов Владислав Альбертович, Краинский Даниил Владимирович, Оже Наталия Александровна, Прохоров Егор Вячеславович, Шагина Ирина Александровна.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 (Два) голоса: Аникин Виталий Владимирович, Шевчук Александр Викторович.

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

Приложение №1: Изменения в Единый стандарт закупок ПАО «Россети».

Приложения №№ 2–12: Опросные листы членов Совета директоров Общества: Гончарова Ю.В., Аникина В.В., Бобкова Д.А., Дмитрика Р.А., Дрегваля С.Г., Капитонова В.А., Краинского Д.В., Оже Н.А., Прохорова Е.В., Шагиной И.А., Шевчука А. В.

Приложение №13: Особое мнение члена Совета директоров Шевчука А.В.

**Председатель
Совета директоров**

Ю.В. Гончаров

Корпоративный секретарь

С.А. Гусак