

## СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

### ПРОТОКОЛ № 372 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

город Екатеринбург

<b>Форма проведения заседания:</b>	заочная (опросным путем)
<b>Дата проведения заседания</b>	15 сентября 2020 года
<b>Дата окончания приема опросных листов:</b>	15 сентября 2020 года
<b>Адрес, по которому направлялись опросные листы:</b>	620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140
<b>Дата составления протокола:</b>	16 сентября 2020 года
<b>Количественный состав Совета директоров:</b>	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 реализации Экологической политики электросетевого комплекса в новой редакции и утверждении ее в качестве внутреннего документа Общества.
2. Конфиденциально.

**ВОПРОС 1: О присоединении к реализации Экологической политики электросетевого комплекса в новой редакции и утверждении ее в качестве внутреннего документа Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Присоединиться к реализации Экологической политики электросетевого комплекса в новой редакции, утвержденной решением Совета директоров ПАО «Россети» (протокол от 17 июля 2020 г. № 422, вопрос № 3), согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Утвердить Экологическую политику электросетевого комплекса ПАО «Россети» в качестве внутреннего документа Общества, согласно Приложению №1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: 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.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

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

**ВОПРОС 2: Конфиденциально.**

**РЕШЕНИЕ:**

Конфиденциально.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 7 (Семь) голосов: Гончаров Юрий Владимирович, Бобков Дмитрий Алексеевич, Дрегваль Сергей Георгиевич, Капитонов Владислав Альбертович, Краинский Даниил Владимирович, Прохоров Егор Вячеславович, Шагина Ирина Александровна.

«ПРОТИВ» - 3 (Три) голоса: Дмитрик Роман Августович, Оже Наталия Александровна, Шевчук Александр Викторович.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Один) голос: Аникин Виталий Владимирович.

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

Приложение №1: Экологическая политика электросетевого комплекса ПАО «Россети».

Приложение №2: Информация.

Приложения №№ 3–13: 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.

**Председатель  
Совета директоров**

**Ю.В. Гончаров**

**Корпоративный секретарь**

**С.А. Гусак**