

## СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

### ПРОТОКОЛ № 376 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

город Екатеринбург

<b>Форма проведения заседания:</b>	заочная (опросным путем)
<b>Дата проведения заседания</b>	22 октября 2020 года
<b>Дата окончания приема опросных листов:</b>	22 октября 2020 года
<b>Адрес, по которому направлялись опросные листы:</b>	620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140
<b>Дата составления протокола:</b>	22 октября 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 согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора о предоставлении комплекса услуг связи между ОАО «МРСК Урала» и АО «Управление ВОЛС- ВЛ».
2. О предварительном одобрении Коллективного договора ОАО «МРСК Урала» на 2021 г.

**ВОПРОС 1: О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора о предоставлении комплекса услуг связи между ОАО «МРСК Урала» и АО «Управление ВОЛС- ВЛ».**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Определить предельную цену договора о предоставлении комплекса услуг связи между ОАО «МРСК Урала» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» (далее – Договор) (включая все и любые Дополнительные соглашения, и Бланки заказа к нему), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 549 268 000 (пятьсот сорок девять миллионов двести шестьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек, включая все налоги и сборы, подлежащие уплате согласно законодательству Российской Федерации.

2. Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора о предоставлении комплекса услуг связи между ОАО «МРСК Урала» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

- ОАО «МРСК Урала» (Клиент);
- АО «Управление ВОЛС-ВЛ» (Оператор).

Предмет Договора:

Оператор обязуется оказывать Клиенту Услуги, а Клиент обязуется принимать и оплачивать оказываемые ему Услуги в соответствии с условиями Договора. Состав и перечень Услуг, а также дополнительные права и обязанности Сторон определяются Дополнительными соглашениями и Бланками заказов на предоставление Услуг к данным Дополнительным соглашениям.

Соглашение между Сторонами об оказании конкретной Услуги считается достигнутым в момент подписания ими Дополнительного соглашения к Договору. В том случае, когда Дополнительное соглашение предусматривает подписание к нему Бланка заказа, соглашение между Сторонами об оказании конкретной Услуги считается достигнутым в момент подписания ими Бланка заказа к такому Дополнительному соглашению.

Цена Договора:

Предельная стоимость Договора, включая все и любые Дополнительные соглашения, и Бланки заказа к нему, не может превышать 549 268 000 (пятьсот сорок девять миллионов двести шестьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек, включая все налоги и сборы, подлежащие уплате согласно законодательству Российской Федерации.

Срок действия Договора и оказания услуг:

Договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и действует в течение трех лет с момента вступления в силу Договора.

Срок оказания Услуг будет указан в Дополнительных соглашениях и/или в Бланках заказов на предоставление Услуг по Договору.

Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки и основания заинтересованности:

Заинтересованное лицо	Основания заинтересованности лица в совершении сделки
ПАО «Россети»	Контролирующее лицо ОАО «МРСК Урала», одновременно являющееся контролирующим лицом АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося стороной в сделке.

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 6 (Шесть) голосов: Гончаров Юрий Владимирович, Бобков Дмитрий Алексеевич, Капитонов Владислав Альбертович, Краинский Даниил Владимирович, Прохоров Егор Вячеславович, Шагина Ирина Александровна.

«ПРОТИВ» - 4 (Четыре) голоса: Аникин Виталий Владимирович, Дмитрик Роман Августович, Оже Наталия Александровна, Шевчук Александр Викторович.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», решение о согласии на совершение данной сделки принимается Советом директоров ОАО «МРСК Урала» большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении, не являющихся и не являвшихся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения:

1) лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, в том числе его управляющим, членом коллегиального исполнительного органа общества, лицом, занимающим должности в органах управления управляющей организации общества;

2) лицом, супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные которого являются лицами, занимающими должности в органах управления управляющей организации общества, управляющей организации общества, либо лицом, являющимся управляющим общества;

3) лицом, контролирующим общество или управляющую организацию (управляющего), которой переданы функции единоличного исполнительного органа общества, или имеющим право давать обществу обязательные указания.

Т.о., в голосовании по данному вопросу не принимает участие Дрегваль Сергей Георгиевич, как лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества.

**В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», п. 18.9. ст. 18 Устава ОАО «МРСК Урала», решение по вопросу принято.**

**ВОПРОС 2: О предварительном одобрении Коллективного договора ОАО «МРСК Урала» на 2021 г.**

**РЕШЕНИЕ:**

Одобрить Коллективный договор ОАО «МРСК Урала» на 2021 г. в соответствии с приложением №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 голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.**

Приложение №1: Коллективный договор ОАО «МРСК Урала» на 2021 г.

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.

**Председатель  
Совета директоров**

**Ю.В. Гончаров**

**Корпоративный секретарь**

**С.А. Гусак**