

## СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

### ПРОТОКОЛ № 379 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

город Екатеринбург

<b>Форма проведения заседания:</b>	заочная (опросным путем)
<b>Дата проведения заседания</b>	16 ноября 2020 года
<b>Дата окончания приема опросных листов:</b>	16 ноября 2020 года
<b>Адрес, по которому направлялись опросные листы:</b>	620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140
<b>Дата составления протокола:</b>	16 ноября 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 досрочном прекращении полномочий Генерального директора.
2. Об избрании Генерального директора.

#### **ВОПРОС 1: О досрочном прекращении полномочий Генерального директора.**

#### **РЕШЕНИЕ:**

- 1.1. Досрочно прекратить полномочия Генерального директора ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» Дрегваля Сергея Георгиевича 17.11.2020.
- 1.2. Расторгнуть трудовой договор от 18.11.2017 № 69/ИА, заключенный с Генеральным директором ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» Дрегвалем Сергеем Георгиевичем по пункту 1 части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации по соглашению сторон.

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 11 (Одиннадцать) 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, Шевчук Александр Викторович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

**Решение принято единогласно.**

## **ВОПРОС 2: Об избрании Генерального директора.**

### **РЕШЕНИЕ:**

2.1. Избрать Болотина Владимира Анатольевича на должность Генерального директора ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» с 18.11.2020 сроком на 3 года.

2.2. Уполномочить Ливинского Павла Анатольевича Генерального директора ПАО «Россети» осуществлять от имени Общества права и обязанности работодателя в отношении Генерального директора ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала», определять условия трудового договора, подписывать трудовой договор, дополнительные соглашения к нему и соглашения, связанные с расторжением и изменением трудового договора.

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

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

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

Приложения №№ 1–11: Опросные листы членов Совета директоров Общества: Гончарова Ю.В., Аникина В.В. (с особым мнением), Бобкова Д.А., Дмитрика Р.А., Дрегваля С.Г., Капитонова В.А., Краинского Д.В., Оже Н.А. (с особым мнением), Прохорова Е.В., Шагиной И.А., Шевчука А. В.

Приложение №12: Особое мнение Шевчука А.В.

**Председатель  
Совета директоров**

**Ю.В. Гончаров**

**Корпоративный секретарь**

**С.А. Гусак**