

## СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

### ПРОТОКОЛ № 380 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

город Екатеринбург

<b>Форма проведения заседания:</b>	заочная (опросным путем)
<b>Дата проведения заседания</b>	17 ноября 2020 года
<b>Дата окончания приема опросных листов:</b>	17 ноября 2020 года
<b>Адрес, по которому направлялись опросные листы:</b>	620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140
<b>Дата составления протокола:</b>	18 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. Об утверждении Положения о кредитной политике ОАО «МРСК Урала» в новой редакции.
2. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Советов директоров АО «Екатеринбургэнергосбыт»: «Об утверждении отчетов о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) директора АО «Екатеринбургэнергосбыт» за 1 и 2 кварталы 2020 г.».

**ВОПРОС 1: Об утверждении Положения о кредитной политике ОАО «МРСК Урала» в новой редакции.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить Положение о кредитной политике ОАО «МРСК Урала» в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Установить, что до даты подписания годовой бухгалтерской отчетности ОАО «МРСК Урала» за 2020 г. Положение о кредитной политике ОАО «МРСК Урала», утвержденное решением Совета директоров ОАО «МРСК Урала» от 24 сентября 2013 г. (протокол № 131) применяется в части расчета лимитов долговой позиции и определения группы кредитоспособности ОАО «МРСК Урала».

С даты подписания годовой бухгалтерской отчетности ОАО «МРСК Урала» за 2020 г. расчет лимитов долговой позиции и определение группы кредитоспособности Общества осуществляется согласно методике, предусмотренной Положением о кредитной политике ОАО «МРСК Урала» в новой редакции, согласно приложению №1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Признать утратившим силу Положение о кредитной политике ОАО «МРСК Урала», утвержденное решением Совета директоров ОАО «МРСК Урала» от 24 сентября 2013 г. (протокол № 131) с даты подписания годовой бухгалтерской отчетности ОАО «МРСК Урала» за 2020 г.

#### **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» - 0 (Ноль) голосов.

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

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

**ВОПРОС 2: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Советов директоров АО «Екатеринбургэнергосбыт»: «Об утверждении отчетов о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) директора АО «Екатеринбургэнергосбыт» за 1 и 2 кварталы 2020 г.».**

#### **РЕШЕНИЕ:**

Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров АО «Екатеринбургэнергосбыт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Екатеринбургэнергосбыт» «Об утверждении отчетов о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) директора АО «Екатеринбургэнергосбыт» за 1 и 2 кварталы 2020 г.» голосовать «ЗА» проект решения:

«Утвердить отчеты о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) директора АО «Екатеринбургэнергосбыт» за 1 и 2 кварталы 2020 г. согласно приложениям к настоящему решению Совета директоров Общества».

**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.**

Приложение №1: Положение о кредитной политике ОАО «МРСК Урала».

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**