



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ  
СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ УРАЛА

620026, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. МАМИНА-СИБИРЯКА, 140  
ТЕЛ. (343) 215-26-00, ФАКС (343) 215-26-61

E-MAIL: MRSK@MRSK-URAL.RU

**ПРОТОКОЛ № 2**  
**Годового Общего собрания акционеров**  
**Открытого акционерного общества**  
**«Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала»**

<b>Полное фирменное наименование и место нахождения Общества:</b>	Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала», 620026 г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140
<b>Вид Общего собрания:</b>	Годовое
<b>Форма проведения Общего собрания:</b>	Совместное присутствие
<b>Место проведения собрания:</b>	г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140, к. 505, актовый зал.
<b>Дата проведения собрания:</b>	25 июня 2010 года
<b>Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:</b>	10.00
<b>Время открытия собрания:</b>	11.00
<b>Время закрытия собрания:</b>	12.40
<b>Дата составления протокола:</b>	30.06.2010
<b>Председатель собрания:</b>	Демидов Алексей Владимирович – заместитель Председателя Совета директоров ОАО «МРСК Урала»
<b>Секретарь собрания:</b>	Гусак Сергей Анатольевич – корпоративный секретарь ОАО «МРСК Урала»

В соответствии со ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ функции счетной комиссии выполняет регистратор ОАО «МРСК Урала» - Открытое акционерное общество «Центральный Московский Депозитарий».

Место нахождения регистратора: 105082 г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34 стр. 8

Уполномоченное лицо регистратора: Сюркаева Татьяна Васильевна.

Заполненные бюллетени для голосования направлялись по адресам:

- 620026 г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140, ОАО «МРСК Урала», Департамент корпоративного управления;
- 620026, г. Екатеринбург, а/я 111, Екатеринбургский филиал ОАО «Центральный Московский Депозитарий»;
- 614000, г. Пермь, ул. Ленина, 50, Пермский филиал ОАО «Центральный Московский Депозитарий»;
- 454092, г. Челябинск, ул. Тимирязева, д. 21, Южно-Уральский филиал ОАО «Центральный Московский Депозитарий»;
- 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д.34, стр.8, ОАО «Центральный Московский Депозитарий».

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по состоянию на **12 мая 2010 года**.

На основании ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» собрание является правомочным, кворум, необходимый для проведения собрания имеется по всем вопросам повестки дня (Приложение № 1 – протокол Счетной комиссии).

Председательствующий на собрании предоставляет слово Председателю счётной комиссии – Представителю ОАО «Центральный Московский Депозитарий» **Сюркаевой Татьяне Васильевне**, которая подтверждает наличие кворума и правомочность собрания принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Собрание объявляется открытым.

#### **Повестка дня общего собрания акционеров:**

- 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2009 финансового года.**
- 2. О распределении прибыли Общества, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2009 финансового года.**
- 3. Об избрании членов Совета директоров Общества.**
- 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.**
- 5. Об утверждении аудитора Общества.**
- 6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.**

**Вопрос № 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2009 финансового года.**

По первому вопросу повестки дня «**Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2009 финансового года**» слушали О.М. Абросимову – Главного бухгалтера ОАО «МРСК Урала», которая доложила об основных результатах деятельности Общества за 2009 год. По данному вопросу Председательствующий на собрании предложил утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «МРСК Урала» по результатам 2009 финансового года.

#### **Проект решения, поставленный на голосование:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2009 год, бухгалтерскую отчетность Общества за 2009 год, отчет о прибылях и убытках Общества за 2009 финансовый год.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	<b>87 430 485 711</b>
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	<b>76 155 588 737</b>
<b>Кворум по данному вопросу (%)</b>	<b>87.1042</b>

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	<b>75 276 262 337</b>	<b>98.8454</b>
«ПРОТИВ»	<b>7 871 595</b>	<b>0.0103</b>

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	351 646 822	0.4617
«Не голосовали»	457 405	0.0006

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	519 350 578
--	-------------

## РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО .

Формулировка решения, принятого общим собранием:

**Утвердить годовой отчет Общества за 2009 год, бухгалтерскую отчетность Общества за 2009 год, отчет о прибылях и убытках Общества за 2009 финансовый год.**

**Вопрос № 2: О распределении прибыли Общества, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2009 финансового года.**

По второму вопросу повестки дня «О распределении прибыли Общества, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2009 финансового года» слушали О.М. Абросимову – Главного бухгалтера ОАО «МРСК Урала». По данному вопросу Председательствующий на собрании предложил распределить прибыль по результатам 2009 года, не выплачивая дивидендов по обыкновенным акциям Общества по итогам 2009 года.

### Проект решения, поставленный на голосование:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2009 финансовый год:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	1 053 267
Распределить на:	
Резервный фонд	52 553
Дивиденды	0
Прибыль на развитие	1 000 714

2. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2009 года не выплачивать.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	87 430 485 711
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	76 155 588 737
<b>Кворум по данному вопросу (%)</b>	<b>87.1042</b>

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	50 637 645 014	66.4924
«ПРОТИВ»	24 175 534 479	31.7449
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	380 480 493	0.4996
«Не голосовали»	457 405	0.0006

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	961 471 346
--	-------------

## РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО .

Формулировка решения, принятого общим собранием:

- 1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2009 финансовый год:**

		(тыс. руб.)
<b>Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:</b>		<b>1 053 267</b>
<b>Распределить на:</b>	<b>Резервный фонд</b>	<b>52 553</b>
	<b>Дивиденды</b>	<b>0</b>
	<b>Прибыль на развитие</b>	<b>1 000 714</b>

- 2. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2009 года не выплачивать.**

### **Вопрос № 3: Об избрании членов Совета директоров Общества.**

По третьему вопросу повестки дня «*Об избрании членов Совета директоров Общества*» слушали С.А. Гусака – корпоративного секретаря Общества, который сообщил о кандидатах в Совет директоров Общества, предложенных акционерами для избрания на годовом Общем собрании акционеров. Совет директоров Общества избирается в количестве 11 (Одиннадцати) человек.

Представителем регистратора Т.В. Сюркаевой был разъяснен порядок кумулятивного голосования по данному вопросу повестки дня. Председательствующий на собрании предложил избрать состав Совета директоров Общества из прилагаемого списка кандидатов.

#### **Проект решения, поставленный на голосование:**

Избрать Совет директоров Общества из прилагаемого списка кандидатов:

№	ФИО кандидата	Должность (на момент выдвижения кандидата)
1	Езимов Сергей Сергеевич	Советник по портфельным инвестициям Филиала ООО «Вермут Эссет Менеджмент ГмбХ»
2	Шестакова Марина Александровна	Советник по портфельным инвестициям Филиала ООО «Вермут Эссет Менеджмент ГмбХ»
3	Ремес Сеппо Юха	Генеральный директор ООО «Киуру»
4	Куликов Денис Викторович	Исполнительный директор Ассоциации по защите прав инвесторов
5	Шевчук Александр Викторович	Заместитель исполнительного директора Ассоциации по защите прав инвесторов
6	Покровский Сергей Вадимович	Эксперт Ассоциации по защите прав инвесторов
7	Юшков Константин Михайлович	Директор ООО «Неон»
8	Азовцев Михаил Викторович	Руководитель Департамента слияний и поглощений ЗАО «Комплексные энергетические системы»
9	Бельский Алексей Вениаминович	Начальник Управления корпоративного секретаря ЗАО «Комплексные энергетические системы»
10	Волков Дмитрий Александрович	Руководитель проекта департамента слияний и поглощений ЗАО «Комплексные энергетические системы»
11	Чистяков Александр Николаевич	Президент ООО «Эрмитаж Констракшн энд Менеджмент»
12	Демидов Алексей Владимирович	Член Правления, Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ОАО «Холдинг МРСК»
13	Родин Валерий Николаевич	Генеральный директор ОАО «МРСК Урала»
14	Шогенов Валерий Мухамедович	Заместитель директора Департамента Минэнерго России
15	Ерохин Петр Михайлович	Генеральный директор Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Урала

16	Васильев Сергей Вячеславович	Член Правления, Директор по правовым вопросам ОАО «Холдинг МРСК»
17	Преснухин Денис Дмитриевич	Директор по инвестициям ОАО «Холдинг МРСК»
18	Саух Максим Михайлович	Заместитель Начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»
19	Петухов Константин Юрьевич	Директор по развитию и реализации услуг ОАО «Холдинг МРСК»
20	Илюшин Павел Владимирович	Заместитель Начальника Департамента – Начальник Отдела планирования и организации ремонтов и эксплуатации оборудования Департамента по организации эксплуатации и ТОиР ОАО «Холдинг МРСК»
21	Голубев Павел Владиленович	Начальник Департамента по организации эксплуатации и ТОиР ОАО «Холдинг МРСК»
22	Перепелкин Алексей Юрьевич	Член Правления, Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению и собственности ОАО «Холдинг МРСК»

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, <b>включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)</b>	<b>961 735 342 821</b>
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, <b>принявшие участие в собрании</b>	<b>837 711 476 107</b>
<b>Кворум по данному вопросу (%)</b>	<b>87.1042</b>

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования	% *
<b>«ЗА», распределение голосов по кандидатам</b>			
1	<b>Азовцев Михаил Викторович</b>	<b>99 347 296 247</b>	<b>11.8594</b>
2	<b>Бельский Алексей Вениаминович</b>	<b>99 344 234 766</b>	<b>11.8590</b>
3	<b>Шогенов Валерий Мухамедович</b>	<b>98 249 533 512</b>	<b>11.7283</b>
4	<b>Езимов Сергей Сергеевич</b>	<b>82 901 322 174</b>	<b>9.8962</b>
5	<b>Родин Валерий Николаевич</b>	<b>63 726 205 478</b>	<b>7.6072</b>
6	<b>Ерохин Петр Михайлович</b>	<b>62 617 430 788</b>	<b>7.4748</b>
7	<b>Демидов Алексей Владимирович</b>	<b>62 537 950 097</b>	<b>7.4653</b>
8	<b>Васильев Сергей Вячеславович</b>	<b>62 511 128 729</b>	<b>7.4621</b>
9	<b>Саух Максим Михайлович</b>	<b>62 495 762 129</b>	<b>7.4603</b>
10	<b>Голубев Павел Владиленович</b>	<b>62 490 124 268</b>	<b>7.4596</b>
11	<b>Петухов Константин Юрьевич</b>	<b>58 132 580 319</b>	<b>6.9395</b>
12	Ремес Сеппо Юха	19 823 063 133	2.3663
13	Покровский Сергей Вадимович	2 689 410 714	0.3210
14	Куликов Денис Викторович	170 265 962	0.0203
15	Илюшин Павел Владимирович	32 000 575	0.0038
16	Перепелкин Алексей Юрьевич	24 665 796	0.0029
17	Преснухин Денис Дмитриевич	15 475 961	0.0018
18	Шевчук Александр Викторович	14 996 953	0.0018
19	Юшков Константин Михайлович	13 853 698	0.0017
20	Шестакова Марина Александровна	12 869 893	0.0015
21	Волков Дмитрий Александрович	10 679 592	0.0013
22	Чистяков Александр Николаевич	9 431 222	0.0011
<b>«ПРОТИВ» всех кандидатов</b>		<b>73 300 227</b>	<b>0.0088</b>
<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам</b>		<b>116 602 706</b>	<b>0.0139</b>
<b>«Не голосовали» по всем кандидатам</b>		<b>102 262 245</b>	<b>0.0122</b>

\* – процент от принявших участие в голосовании

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО .**

Формулировка решения, принятого общим собранием:

**Избрать Совет директоров Общества в составе:**

1. Азовцев Михаил Викторович
2. Бельский Алексей Вениаминович
3. Шогенов Валерий Мухамедович
4. Езимов Сергей Сергеевич
5. Родин Валерий Николаевич
6. Ерохин Петр Михайлович
7. Демидов Алексей Владимирович
8. Васильев Сергей Вячеславович
9. Саух Максим Михайлович
10. Голубев Павел Владиленович
11. Петухов Константин Юрьевич

**Вопрос № 4: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.**

По четвертому вопросу повестки дня «*Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества*» слушали С.А. Гусака – корпоративного секретаря Общества, который сообщил о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, предложенных акционерами для избрания на годовом Общем собрании акционеров. Ревизионная комиссия Общества избирается в количестве 5 (Пяти) человек. Председательствующий на собрании предложил избрать Ревизионную комиссию Общества из прилагаемого списка кандидатов.

**Проект решения, поставленный на голосование:**

Избрать Ревизионную комиссию Общества из прилагаемого списка кандидатов:

№ п/п	ФИО кандидата	Должность (на момент выдвижения кандидата)
1.	Данилов Максим Николаевич	Руководитель Департамента внутреннего аудита ЗАО «Комплексные энергетические системы»
2.	Буданов Александр Юрьевич	Заместитель руководителя Департамента внутреннего аудита ЗАО «Комплексные энергетические системы»
3.	Алимурадова Изумруд Алигаджиевна	Начальник Департамента внутреннего аудита ОАО «Холдинг МРСК»
4.	Архипов Владимир Николаевич	Первый заместитель Начальника Департамента безопасности ОАО «Холдинг МРСК»
5.	Кормушкина Людмила Дмитриевна	Начальник Отдела по организации и проведению аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «Холдинг МРСК»
6.	Филиппова Ирина Александровна	Ведущий эксперт Отдела по организации и проведению аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «Холдинг МРСК»
7.	Селиверстова Татьяна Александровна	Начальник Отдела ценных бумаг Департамента корпоративного

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	<b>87 420 389 510</b>
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	<b>76 148 492 536</b>
<b>Кворум по данному вопросу (%)</b>	<b>87.1061</b>

**Распределение голосов, процент от принявших участие в голосовании:**

№	Ф.И.О. кандидата	«ЗА»		«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕР- ЖАЛСЯ»	«Недей- ствителен»	«Не голосовали »
1	Кормушкина Людмила Дмитриевна	53 416 518 116	70.1 478	3 271 258 67 6	18 130 654 233	812 746 773	517 314 738
2	Алимурадова Изумруд Алигаджиевна	53 406 159 212	70.1 342	3 274 251 44 6	18 131 698 821	819 068 319	517 314 738
3	Архипов Владимир Николаевич	53 176 111 647	69.8 321	3 508 865 62 7	18 129 412 294	816 788 230	517 314 738
4	Филиппова Ирина Александровна	45 327 379 880	59.5 250	3 314 052 01 2	23 600 047 699	3 389 698 20 7	517 314 738
5	Селиверстова Татьяна Александровна	45 080 431 217	59.2 007	3 557 603 57 8	23 310 672 250	3 682 470 75 3	517 314 738
6	Данилов Максим Николаевич	26 447 356 132	34.7 313	3 262 362 67 0	45 143 246 368	778 212 628	517 314 738
7	Буданов Александр Юрьевич	26 439 382 272	34.7 208	3 266 203 50 4	45 108 138 055	817 453 967	517 314 738

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО .**

Формулировка решения, принятого общим собранием:

**Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:**

1. Кормушкина Людмила Дмитриевна
2. Алимурадова Изумруд Алигаджиевна
3. Архипов Владимир Николаевич
4. Филиппова Ирина Александровна
5. Селиверстова Татьяна Александровна

**Вопрос № 5: Об утверждении Аудитора Общества.**

По пятому вопросу повестки дня «Об утверждении аудитора Общества» слушали О.М. Абросимову - Главного бухгалтера ОАО «МРСК Урала». Для утверждения была предложена кандидатура ООО «Файнарт-Аудит», лицензия № E006407.

**Проект решения, поставленный на голосование:**

Утвердить аудитором Общества ООО «Файнарт-Аудит» - лицензия №E006407 от 07 сентября 2004 года.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	87 430 485 711
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	76 155 588 737
<b>Кворум по данному вопросу (%)</b>	<b>87.1042</b>

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	72 058 936 316	94.6207
«ПРОТИВ»	3 251 882 399	4.2701
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	327 065 763	0.4295
«Не голосовали»	457 405	0.0006

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	517 246 854
--	-------------

## РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО .

Формулировка решения, принятого общим собранием:

**Утвердить аудитором Общества ООО «Файнарт-Аудит» - лицензия №Е006407 от 07 сентября 2004 года.**

### Вопрос № 6: Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

По шестому вопросу повестки дня «Об утверждении Устава Общества в новой редакции» слушали С.А. Гусака – Корпоративного секретаря «МРСК Урала». Докладчик отразил основные изменения в Устав, предлагаемые к утверждению. Председательствующий на собрании предложил утвердить Устав Общества в новой редакции.

### Проект решения, поставленный на голосование:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	87 430 485 711
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	76 155 588 737
<b>Кворум по данному вопросу (%)</b>	<b>87.1042</b>

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	71 949 344 769	94.4768
«ПРОТИВ»	3 252 381 486	4.2707
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	430 984 644	0.5659
«Не голосовали»	517 314 738	0.6793

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО .**

Формулировка решения, принятого общим собранием:

**Утвердить Устав Общества в новой редакции.**

Итоги голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров объявляет представитель Регистратора Общества, Председатель счётной комиссии **Сюркаева Татьяна Васильевна**, Председатель собрания знакомит акционеров с принятыми на собрании решениями.

Собрание объявляется закрытым.

*Приложения:*

1. Протокол счётной комиссии.

**Председатель собрания**

**А.В. Демидов**

**Секретарь собрания**

**С.А. Гусак**