



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ  
СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ УРАЛА

620026, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. МАМИНА-СИБИРЯКА, 14С  
ТЕЛ. (343) 215-26-00, ФАКС (343) 215-26-61

E-MAIL: MRSK@MRSK-URAL.RU

## С О В Е Т Д И Р Е К Т О Р О В

### ПРОТОКОЛ № 113 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

08 октября 2012 года  
Форма проведения:

г. Екатеринбург  
заочная (опросным путем)

Принимали участие в голосовании:

Члены Совета директоров ОАО «МРСК Урала»:

Родин Валерий Николаевич,  
Азовцев Михаил Викторович,  
Юшков Константин Михайлович,  
Федоров Дмитрий Сергеевич,  
Хвалин Игорь Владимирович,  
Пятигор Александр Михайлович,  
Демидов Алексей Владимирович,  
Бердников Роман Николаевич,  
Лебедев Сергей Юрьевич.

В заседании принимали участие девять из одиннадцати избранных членов Совета директоров. Не принимали участия в голосовании Жуйков Евгений Николаевич и Куваева Валерия Дмитриевна.

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

*Повестка дня:*

1. Об утверждении Положения о системе внутреннего технического контроля в ОАО «МРСК Урала».

**ВОПРОС 1: Об утверждении Положения о системе внутреннего технического контроля в ОАО «МРСК Урала».**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить Положение о системе внутреннего технического контроля в ОАО «МРСК Урала» согласно Приложению №1 к настоящему решению.
2. Определить, что Положение о системе внутреннего технического контроля в ОАО «МРСК Урала» вступает в силу с даты его утверждения решением Совета директоров ОАО «МРСК Урала».
3. Поручить генеральному директору Общества привести техническую документацию в соответствие требованиям Положения о системе внутреннего технического контроля.

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 6 (Шесть) голосов: Родин Валерий Николаевич, Хвалин Игорь Владимирович, Бердников Роман Николаевич, Пятигор Александр Михайлович, Демидов Алексей Владимирович, Лебедев Сергей Юрьевич.

«ПРОТИВ» - 3 (Три) голоса: Азовцев Михаил Викторович, Юшков Константин Михайлович, Федоров Дмитрий Сергеевич.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

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

Приложение №1: Положение о системе внутреннего технического контроля в ОАО «МРСК Урала».

Приложения № 2 - 10: Опросные листы членов Совета директоров Общества: Родина Валерия Николаевича, Азовцева Михаила Викторовича, Юшкова Константина Михайловича, Федорова Дмитрия Сергеевича, Хвалина Игоря Владимировича, Бердникова Романа Николаевича, Пятигора Александра Михайловича, Демидова Алексея Владимировича, Лебедева Сергея Юрьевича.

**Председатель  
Совета директоров**

**И.В. Хвалин**

**Корпоративный  
секретарь**

**С.А. Гусак**

Протокол составлен: 10.10.2012 г.