



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 № 100 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

29 марта 2012 года
Форма проведения:

г. Екатеринбург
заочная (опросным путем)

Принимали участие в голосовании:

Члены Совета директоров ОАО «МРСК Урала»:

Курбатов Михаил Юрьевич,
Механошин Борис Иосифович,
Родин Валерий Николаевич,
Саух Максим Михайлович,
Азовцев Михаил Викторович,
Юшков Константин Михайлович,
Юрчук Сергей Евгеньевич,
Шевченко Константин Владимирович,
Шевченко Тарас Вячеславович,
Михеев Дмитрий Дмитриевич.

В заседании принимали участие десять из одиннадцати избранных членов Совета директоров. Не принимал участия в заседании Степанов Алексей Юрьевич.

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

Повестка дня:

1. Об определении условия трудового договора с генеральным директором Общества Родиным Валерием Николаевичем в части срока полномочий.

ВОПРОС 1: Об определении условия трудового договора с генеральным директором Общества Родиным Валерием Николаевичем в части срока полномочий.

РЕШЕНИЕ:

Продлить полномочия и срок трудового договора с генеральным директором ОАО «МРСК Урала» Родиным Валерием Николаевичем на один год до 29 марта 2013 года включительно.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Курбатов Михаил Юрьевич, Родин Валерий Николаевич, Саух Максим Михайлович, Механошин Борис Иосифович, Юрчук Сергей Евгеньевич, Юшков Константин Михайлович, Шевченко Константин Владимирович, Азовцев Михаил Викторович, Михеев Дмитрий Дмитриевич, Шевченко Тарас Вячеславович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

Приложения № 1 - 10: Опросные листы членов Совета директоров Общества: Курбатов Михаил Юрьевич, Механошин Борис Иосифович, Родин Валерий Николаевич, Саух Максим Михайлович, Азовцев Михаил Викторович, Юшков Константин Михайлович, Шевченко Константин Владимирович, Юрчук Сергей Евгеньевич, Михеев Дмитрий Дмитриевич, Шевченко Тарас Вячеславович.

Председатель Совета директоров

М.Ю. Курбатов

**Корпоративный
секретарь**

С.А. Гусак

Протокол составлен: 30.03.2012 г.