



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 № 112 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

**21 сентября 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,  
Жуйков Евгений Николаевич,  
Куваева Валерия Дмитриевна,  
Лебедев Сергей Юрьевич.

В заседании принимали участие десять из одиннадцати избранных членов Совета директоров. Не принимал участия в голосовании Бердников Роман Николаевич.

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

*Повестка дня:*

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. Об избрании Корпоративного секретаря Общества.
4. Об определении лица, уполномоченного осуществлять права и обязанности работодателя в отношении генерального директора Общества.

**ВОПРОС 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать Председателем Совета директоров Общества Хвалина Игоря Владимировича, Заместителя Исполнительного директора по стратегии ОАО «Холдинг МРСК».

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 9 (Девять) голосов: Родин Валерий Николаевич, Азовцев Михаил Викторович, Юшков Константин Михайлович, Федоров Дмитрий Сергеевич, Пятигор Александр Михайлович, Демидов Алексей Владимирович, Жуйков Евгений Николаевич, Куваева Валерия Дмитриевна,

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

Лебедев Сергей Юрьевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Один) голос: Хвалин Игорь Владимирович.

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

**ВОПРОС 2: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Бердникова Романа Николаевича, первого заместителя Исполнительного директора ОАО «Холдинг МРСК».

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Родин Валерий Николаевич, Азовцев Михаил Викторович, Юшков Константин Михайлович, Федоров Дмитрий Сергеевич, Хвалин Игорь Владимирович, Пятигор Александр Михайлович, Демидов Алексей Владимирович, Жуйков Евгений Николаевич, Куваева Валерия Дмитриевна, Лебедев Сергей Юрьевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС 3: Об избрании Корпоративного секретаря Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Избрать Корпоративным секретарем Общества Гусака Сергея Анатольевича.
2. Уполномочить Генерального директора Общества определить условия договора с Корпоративным секретарем Общества и подписать от имени Общества указанный договор.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Родин Валерий Николаевич, Азовцев Михаил Викторович, Юшков Константин Михайлович, Федоров Дмитрий Сергеевич, Хвалин Игорь Владимирович, Пятигор Александр Михайлович, Демидов Алексей Владимирович, Жуйков Евгений Николаевич, Куваева Валерия Дмитриевна, Лебедев Сергей Юрьевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС 4: Об определении лица, уполномоченного осуществлять права и обязанности работодателя в отношении генерального директора Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 27.03.2009 (протокол № 52) в части определения лица, уполномоченного осуществлять права и обязанности работодателя в отношении генерального директора Общества.

2. Уполномочить Бударгина Олега Михайловича, Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС», осуществлять от имени Общества права и обязанности работодателя в отношении генерального директора Общества Родина Валерия Николаевича, в том числе определять

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

условия трудового договора, подписывать трудовой договор, дополнительные соглашения к нему и соглашения, связанные с расторжением трудового договора.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Родин Валерий Николаевич, Азовцев Михаил Викторович, Юшков Константин Михайлович, Федоров Дмитрий Сергеевич, Хвалин Игорь Владимирович, Пятигор Александр Михайлович, Демидов Алексей Владимирович, Жуйков Евгений Николаевич, Куваева Валерия Дмитриевна, Лебедев Сергей Юрьевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

**Решение принято единогласно.**

Приложения № 1 - 10: Опросные листы членов Совета директоров Общества: Родина Валерия Николаевича, Азовцева Михаила Викторовича, Юшкова Константина Михайловича, Федорова Дмитрия Сергеевича, Хвалина Игоря Владимировича, Пятигора Александра Михайловича, Демидова Алексея Владимировича, Жуйкова Евгения Николаевича, Куваевой Валерии Дмитриевны, Лебедева Сергея Юрьевича.

**Председатель  
Совета директоров**

**И.В. Хвалин**

**Корпоративный  
секретарь**

**С.А. Гусак**

Протокол составлен: 25.09.2012 г.