



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 № 121 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

06 марта 2013 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, Лебедев Сергей Юрьевич, Бердников Роман Николаевич.

В заседании принимали участие десять из одиннадцати избранных членов Совета директоров. Не принимала участия в заседании Куваева Валерия Дмитриевна

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

*Повестка дня:*

1. О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.
2. Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового общего собрания акционеров Общества.
3. Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата Общества.
4. О выдвижении Обществом кандидатур в органы управления и контроля организаций, в которых участвует Общество, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, а также ремонтные и сервисные виды деятельности.

**ВОПРОС 1: О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества следующие вопросы:

№ № п/п	Формулировка вопроса, предложенная акционерами (- ом)	Формулировка решения, предложенная акционерами (-ом)	Ф.И.О./ наименование акционера (-ов)	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру(-ам) (в процентах)
1.	Утверждение годового отчета Общества	Не представлена	ТУ Росимущества в Свердловской области	3,71
2.	Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества	Не представлена	ТУ Росимущества в Свердловской области	3,71

3.	Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 года	Не представлена	ТУ Росимущества в Свердловской области	3,71
4.	О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года	Не представлена	ТУ Росимущества в Свердловской области	3,71
5.	Избрание членов Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества	Не представлена	ТУ Росимущества в Свердловской области	3,71
6.	Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества	Не представлена	ТУ Росимущества в Свердловской области	3,71
7.	Утверждение аудитора Общества	Не представлена	ТУ Росимущества в Свердловской области	3,71
8.	Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества	Не представлена	ТУ Росимущества в Свердловской области	3,71
9.	Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества	Не представлена	ТУ Росимущества в Свердловской области	3,71

2. Отказать акционеру в удовлетворении следующих предложений:

№ № п/п	Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), внесшего предложение о включении вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров или кандидата в список для голосования по выборам в орган управления и контроля Общества	Изложение предложения акционеров (-а)	Причина отказа акционерам (-ру) во включении предложенного вопроса в повестку дня или кандидата в список для голосования по выборам в орган управления и контроля Общества (в соответствии с пунктом 5 статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах»)
1.	ТУ Росимущества в Свердловской области	О включении в повестку дня годового Общего собрания акционеров вопросов: Утверждение Положения об организации деятельности исполнительного органа Общества по информационному взаимодействию через Межведомственный портал по управлению государственной собственностью.	На основании п. 5 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах» предложение не соответствует требованиям ФЗ «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации. В соответствии со ст. 48. ФЗ «Об акционерных обществах» данный вопрос не относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

3. Направить в Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Свердловской области, предложившее для включения в повестку дня общего собрания акционеров Общества по итогам 2012 года вопросы: «Утверждение Положения об организации деятельности исполнительного органа Общества по информационному взаимодействию через Межведомственный портал по управлению государственной собственностью», «Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества», и «Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества» мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества не позднее трех дней с даты его принятия.

4. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

№ п/п	Кандидатура, предложенная акционером для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Наименование акционера, предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Кол-во голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (в процентах)
1.	Ковалевский Станислав Дмитриевич	Старший специалист 3 разряда отдела приватизации и корпоративного управления Территориального управления Росимущества в Свердловской области	ТУ Росимущества в Свердловской области	3,7
2.	Чернов Денис Игоревич	Главный специалист – эксперт отдела приватизации и корпоративного управления Территориального управления Росимущества в Свердловской области	ТУ Росимущества в Свердловской области	3,7
3.	Езимов Сергей Сергеевич	Советник по портфельным инвестициям филиала ООО "Вермут Эссет Менеджмент Гмбх"	ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED	6,7
4.	Юшков Константин Михайлович	Советник по инвестициям филиала ООО "Вермут Эссет Менеджмент Гмбх", Индивидуальный предприниматель	ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED	6,7
5.	Ремес Сеппо Юха	ООО «Киуру», генеральный директор, Председатель Совета директоров EOS Russia	ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED	6,7

6.	Головцов Александр Викторович	Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «УралСиб», Начальник управления аналитических исследований	ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED	6,7
7.	Покровский Сергей Вадимович	Ассоциация по защите прав инвесторов, заместитель Исполнительного директора	ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED	6,7
8.	Федоров Дмитрий Сергеевич	Общество с ограниченной ответственностью «Инфраструктура Капитал», Директор по инвестициям	I.D.E. Electricity Distribution Investments 1 Limited	20,36
9.	Луговой Евгений Владимирович	Общество с ограниченной ответственностью «Инфраструктура Капитал», Директор по инвестициям	I.D.E. Electricity Distribution Investments 1 Limited	20,36
10.	Азовцев Михаил Викторович	Закрытое акционерное общество «Группа компаний РЕНОВА», Директор проектов	I.D.E. Electricity Distribution Investments 1 Limited	20,36
11.	Виллевалд Евгений Рудольфович	Закрытое акционерное общество «Группа компаний РЕНОВА», Директор проектов	I.D.E. Electricity Distribution Investments 1 Limited	20,36
12.	Оже Наталия Александровна	Закрытое акционерное общество «Группа компаний РЕНОВА», Директор проектов	I.D.E. Electricity Distribution Investments 1 Limited	20,36
13.	Акимов Леонид Юрьевич	Директор по правовым вопросам ОАО «Холдинг МРСК»	ОАО «Холдинг МРСК»	51,52
14.	Гоглиб Дмитрий Игоревич	Заместитель исполнительного директора по развитию и взаимоотношениям с клиентами ОАО «Холдинг МРСК»	ОАО «Холдинг МРСК»	51,52
15.	Жуйков Евгений Николаевич	Директор филиала – МЭС Урала ОАО «ФСЕ ЕЭС»	ОАО «Холдинг МРСК»	51,52
16.	Калоева Мадина Валерьевна	Заместитель Директора Департамента корпоративного управления, ценовой конъюнктуры и контрольно-ревизионной работы в отраслях ТЭК Минэнерго России	ОАО «Холдинг МРСК»	51,52

17.	Кисляков Антон Михайлович	Первый заместитель начальника Департамента правового обеспечения ОАО «Холдинг МРСК»	ОАО «Холдинг МРСК»	51,52
18.	Лычагин Святослав Анатольевич	Первый заместитель начальника Департамента управления собственностью ОАО «Холдинг МРСК»	ОАО «Холдинг МРСК»	51,52
19.	Лисавин Андрей Владимирович	Заместитель руководителя Центра стратегии и развития ОАО «Холдинг МРСК»	ОАО «Холдинг МРСК»	51,52
20.	Магадеев Руслан Раисович	Начальник Департамента оперативно-технологического управления ОАО «Холдинг МРСК»	ОАО «Холдинг МРСК»	51,52
21.	Родин Валерий Николаевич	Генеральный директор ОАО «МРСК Урала»	ОАО «Холдинг МРСК»	51,52
22.	Фадеев Александр Николаевич	Директор по безопасности ОАО «ФСК ЕЭС»	ОАО «Холдинг МРСК»	51,52
23.	Хвалин Игорь Владимирович	Член Правления, Заместитель исполнительного директора по стратегии ОАО «Холдинг МРСК»	ОАО «Холдинг МРСК»	51,52

5. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

<b>№№ п/п</b>	<b>Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества</b>	<b>Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества</b>	<b>Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества</b>	<b>Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру(-ам) (в процентах)</b>
1.	Ковалевская Александра Станиславовна	Ведущий специалист – эксперт отдела приватизации и корпоративного управления Территориального управления Росимущества в Свердловской области	ТУ Росимущества в Свердловской области	3,71
2.	Бельский Алексей Вениаминович	Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы», Начальник управления корпоративного секретаря	I.D.E. Electricity Distribution Investments 1 Limited	20,36
3.	Кормушкина Людмила Дмитриевна	Начальник отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»	ОАО «Холдинг МРСК»	51,52

4.	Леушина Марина Андреевна	Главный эксперт Департамента контроля и ревизий ОАО «ФСК ЕЭС»	ОАО «Холдинг МРСК»	51,52
5.	Мальшев Сергей Владимирович	Главный эксперт Департамента контроля и ревизий ОАО «ФСК ЕЭС»	ОАО «Холдинг МРСК»	51,52
6.	Серебряков Константин Сергеевич	Руководитель Дирекции корпоративных событий ОАО «Холдинг МРСК»	ОАО «Холдинг МРСК»	51,52
7.	Захарчук Валерий Николаевич	Заместитель начальника Департамента экономической безопасности - начальник отдела контроля за договорной и закупочной деятельностью ОАО «ФСК ЕЭС»	ОАО «Холдинг МРСК»	51,52

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 9 (Девять) голосов: Родин Валерий Николаевич, Хвалин Игорь Владимирович, Пятигор Александр Михайлович, Жуйков Евгений Николаевич, Лебедев Сергей Юрьевич, Демидов Алексей Владимирович, Азовцев Михаил Викторович, Федоров Дмитрий Сергеевич, Бердников Роман Николаевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Один) голос: Юшков Константин Михайлович.

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

**ВОПРОС 2: Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового общего собрания акционеров Общества.**

#### **РЕШЕНИЕ:**

Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества (в том числе, об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания; об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров; определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования и т.д.) - 26 апреля 2013 года.

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС 3: Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата Общества.**

#### **РЕШЕНИЕ:**

1. Исключить из организационной структуры исполнительного аппарата Общества департамент технической инспекции.

2. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата Общества в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров и ввести ее в действие с 08.05.2013.

3. С 08.05.2013 считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата Общества, утвержденную решением Совета директоров Общества (протокол №85 от 01.06.2011).

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

**ВОПРОС 4: О выдвижении Обществом кандидатур в органы управления и контроля организаций, в которых участвует Общество, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, а также ремонтные и сервисные виды деятельности.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Выдвинуть для избрания в состав Совета директоров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» следующие кандидатуры:

№	ФИО	Должность
1.	Родин Валерий Николаевич	Генеральный директор ОАО «МРСК Урала»
2.	Лебедев Юрий Вячеславович	Главный инженер ОАО «МРСК Урала»
3.	Шевелев Юрий Петрович	Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Урала»
4.	Овчинников Виктор Яковлевич	Заместитель Главного инженера по эксплуатации ОАО «МРСК Урала»
5.	Попов Сергей Евгеньевич	Заместитель директора филиала ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго»
6.	Адлер Юрий Вениаминович	Начальник отдела стандартов и методологии Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»
7.	Лаврова Марина Александровна	Первый заместитель начальника Департамента экономики ОАО «Холдинг МРСК»
8.	Саух Максим Михайлович	Начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»
9.	Федоров Дмитрий Сергеевич	Директор по инвестициям ООО «Инфраструктура Капитал»

2. Выдвинуть для избрания в состав Ревизионной комиссии ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» следующие кандидатуры:

№	ФИО	Должность
1.	Кривоногова Полина Владимировна	Начальник Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Урала»
2.	Змывалова Антонина Юрьевна	Начальник Отдела внутреннего контроля Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Урала»
3.	Кормушкина Людмила Дмитриевна	Начальник Отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»

3. Выдвинуть для избрания в состав Совета директоров ОАО «Екатеринбургэнерго» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Екатеринбургэнерго» следующие кандидатуры:

№	ФИО	Должность
1.	Золотарев Сергей Михайлович	Заместитель генерального директора ОАО «МРСК Урала» по развитию и реализации услуг
2.	Попов Сергей Евгеньевич	Заместитель Генерального директора - директор по развитию филиала ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго»
3.	Чирков Алексей Геннадьевич	Помощник генерального директора ОАО «МРСК Урала» – начальник управления делами

4.	Попов Евгений Геннадьевич	Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Урала»
5.	Лебедев Юрий Вячеславович	Главный инженер ОАО «МРСК Урала»
6.	Готлиб Дмитрий Игоревич	Заместитель исполнительного директора по развитию и взаимоотношениям с клиентами ОАО «Холдинг МРСК»
7.	Цырендашиев Саян Бальжинимаевич	Заместитель Руководителя Дирекции корпоративных событий ОАО «Холдинг МРСК»
8.	Катина Анна Юрьевна	Заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»
9.	Луговой Евгений Владимирович	Директор по инвестициям ООО «Инфраструктура Капитал

4. Выдвинуть для избрания в состав Ревизионной комиссии ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» следующие кандидатуры:

№	ФИО	Должность
1.	Кривоногова Полина Владимировна	Начальник Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Урала»
2.	Змывалова Антонина Юрьевна	Начальник Отдела внутреннего контроля Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Урала»
3.	Кормушкина Людмила Дмитриевна	Начальник Отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 9 (Девять) голосов: Родин Валерий Николаевич, Хвалин Игорь Владимирович, Пятигор Александр Михайлович, Жуйков Евгений Николаевич, Лебедев Сергей Юрьевич, Демидов Алексей Владимирович, Бердников Роман Николаевич, Азовцев Михаил Викторович, Федоров Дмитрий Сергеевич.

«ПРОТИВ» - 1 (Один) голос: Юшков Константин Михайлович.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

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

Приложение №1: Организационная структура исполнительного аппарата Общества.

Приложения № 2 - 11: 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, Лебедева Сергея Юрьевича, Бердникова Романа Николаевича.

**Председатель  
Совета директоров**

**И.В. Хвалин**

**Корпоративный  
секретарь**

**С.А. Гусак**

Протокол составлен: 12.03.2013 г.

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2