



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 № 123 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

28 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. Об избрании генерального директора Общества на новый срок.

#### **ВОПРОС 1: Об избрании генерального директора Общества на новый срок.**

#### **РЕШЕНИЕ:**

Избрать генеральным директором ОАО «МРСК Урала» Родина Валерия Николаевича на новый срок до 29.03.2016 включительно.

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 10 (Десять) 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, Юшков Константин Михайлович.

«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, Лебедева Сергея Юрьевича, Бердникова Романа Николаевича.

Председатель  
Совета директоров

И.В. Хвалин

Корпоративный  
секретарь

С.А. Гусак

Протокол составлен: 28.03.2013 г.

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2