



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 № 125 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

26 апреля 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 созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения.
2. Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества.
3. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2012 год.
4. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2012 финансового года.
5. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2012 года.
6. О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «МРСК Урала» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
7. О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «МРСК Урала» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
8. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
9. Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
10. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
11. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
12. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.
13. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

14. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.
15. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.
16. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.
17. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров Общества.
18. Об утверждении условий договора с регистратором Общества.
19. Об определении приоритетного направления деятельности Общества: о реализации мероприятий по снижению потерь электрической энергии путем заключения энергосервисных договоров (контрактов).
20. Об одобрении Плана благотворительной деятельности Общества на II квартал 2013 года.
21. Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 2 квартал 2013 г.
22. О рассмотрении отчета об исполнении контрольных показателей ДПН Общества за 1 квартал 2013 г.
23. О рассмотрении отчета об итогах проведения обязательного энергетического обследования электросетевого комплекса Общества.
24. Об утверждении кандидатур независимых оценщиков.
25. О прекращении участия ОАО «МРСК Урала» в Обществе с ограниченной ответственностью «Служба безопасности».
26. О принятии решения о размещении процентных неконвертируемых документарных биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02.
27. О принятии решения о размещении процентных неконвертируемых документарных биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03.
28. О принятии решения о размещении процентных неконвертируемых документарных биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-04.
29. О принятии решения о размещении процентных неконвертируемых документарных биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-05.
30. Об утверждении решения о выпуске процентных неконвертируемых документарных биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02.
31. Об утверждении решения о выпуске процентных неконвертируемых документарных биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03.
32. Об утверждении решения о выпуске процентных неконвертируемых документарных биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-04.
33. Об утверждении решения о выпуске процентных неконвертируемых документарных биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-05.
34. Об утверждении проспекта процентных неконвертируемых документарных биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02, серии БО-03, серии БО-04, серии БО-05.

ВОПРОС 1: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения.

РЕШЕНИЕ:

Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 2: Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – «13» июня 2013 г.
2. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 11 часов 00 минут по местному времени.
3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. Мамина - Сибиряка, дом 140, комната 505.
4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров - 10 часов 00 минут по местному времени.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Родин Валерий Николаевич, Хвалин Игорь Владимирович, Пятигор Александр Михайлович, Жуйков Евгений Николаевич, Демидов Алексей Владимирович, Юшков Константин Михайлович, Азовцев Михаил Викторович, Федоров Дмитрий Сергеевич, Лебедев Сергей Юрьевич, Бердников Роман Николаевич.
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 3: О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2012 год.

РЕШЕНИЕ:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2012 год. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет Общества согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Родин Валерий Николаевич, Хвалин Игорь Владимирович, Пятигор Александр Михайлович, Жуйков Евгений Николаевич, Демидов Алексей Владимирович, Юшков Константин Михайлович, Лебедев Сергей Юрьевич, Бердников Роман Николаевич.
«ПРОТИВ» - 1 (Один) голос: Азовцев Михаил Викторович.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Один) голос: Федоров Дмитрий Сергеевич.

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

ВОПРОС 4: О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2012 финансового года.

РЕШЕНИЕ:

1. Вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров Общества годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2012 год согласно Приложению №2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее
АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

распределение прибыли (убытков) Общества за 2012 финансовый год:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	625 814
Распределить на:	
Резервный фонд	31 291
Прибыль на развитие	438 022
Дивиденды	156 501

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 1 (Один) голос: Азовцев Михаил Викторович.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

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

ВОПРОС 5: О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2012 года.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2012 года в размере 0,00179 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме не позднее 60 дней после принятия решения об их выплате.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 1 (Один) голос: Азовцев Михаил Викторович.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

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

ВОПРОС 6: О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «МРСК Урала» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «МРСК Урала» утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «МРСК Урала» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

Сергей Юрьевич, Бердников Роман Николаевич.
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 7: О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «МРСК Урала» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «МРСК Урала» утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «МРСК Урала» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Родин Валерий Николаевич, Хвалин Игорь Владимирович, Пятигор Александр Михайлович, Жуйков Евгений Николаевич, Демидов Алексей Владимирович, Юшков Константин Михайлович, Азовцев Михаил Викторович, Федоров Дмитрий Сергеевич, Лебедев Сергей Юрьевич, Бердников Роман Николаевич.
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 8: О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.

РЕШЕНИЕ:

Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества ЗАО «КПМГ».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 9 (Девять) голосов: Родин Валерий Николаевич, Хвалин Игорь Владимирович, Пятигор Александр Михайлович, Жуйков Евгений Николаевич, Демидов Алексей Владимирович, Юшков Константин Михайлович, Лебедев Сергей Юрьевич, Бердников Роман Николаевич, Азовцев Михаил Викторович.
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Один) голос: Федоров Дмитрий Сергеевич.

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

ВОПРОС 9: Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года.
5. Избрание членов Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества.

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

6. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества.
9. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (ревизору) Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 10: Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - 30 апреля 2013 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 11: Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ:

В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, не принимать.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 12: Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- годовой отчет Общества;
- заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- проект Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «МРСК Урала» вознаграждений и компенсаций в новой редакции;
- действующая редакция Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «МРСК Урала» вознаграждений и компенсаций;
- проект Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «МРСК Урала» вознаграждений и компенсаций в новой редакции;
- действующая редакция Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «МРСК Урала» вознаграждений и компенсаций;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества;
- отчет об оценке Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Урала» заключения аудитора Общества.

2. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 24 мая 2013 года по 12 июня 2013 года, с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (кроме выходных и праздничных дней), а также 13 июня 2013 года во время проведения собрания по следующим адресам:

- в помещении регистратора Общества по адресу: г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32. стр. 1, ЗАО «СТАТУС»;
 - в помещении исполнительного органа ОАО «МРСК Урала» по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина - Сибиряка, д. 140, каб. 617;
- а также на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.mrsk-ural.ru.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 13: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

РЕШЕНИЕ:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества согласно Приложениям № № 5, 6 к настоящему решению Совета директоров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 14: Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 24 мая 2013 года.

2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам:

- 620026 г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140, ОАО «МРСК Урала», Департамент корпоративного управления и взаимодействия с акционерами;

- 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32. стр. 1, ЗАО «Статус»;

3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 10 июня 2013 года (включительно).

4. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 15: Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №7 к настоящему решению.

2. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества путем опубликования

сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в газете «Российская газета», а также путем размещения на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее 13 мая 2013 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 16: Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Гусака Сергея Анатольевича – корпоративного секретаря Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 17: . Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества согласно приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Генеральному директору не позднее двух месяцев после проведения годового Общего собрания акционеров Общества представить Совету директоров отчет о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Один) голос: Федоров Дмитрий Сергеевич.

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

ВОПРОС 18: Об утверждении условий договора с регистратором Общества.

РЕШЕНИЕ:

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

1. Утвердить условия договора оказания услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров с регистратором Общества на условиях согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить Генеральному директору Общества подписать договор оказания услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров с регистратором Общества на условиях, согласно приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Один) голос: Федоров Дмитрий Сергеевич.

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

ВОПРОС 19: Об определении приоритетного направления деятельности Общества: о реализации мероприятий по снижению потерь электрической энергии путем заключения энергосервисных договоров (контрактов).

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 20: Об одобрении Плана благотворительной деятельности Общества на II квартал 2013 года.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить План благотворительной деятельности Общества на II квартал 2013 года в соответствии с Приложением №10 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 7 (Семь) голосов: Родин Валерий Николаевич, Хвалин Игорь Владимирович, Пятигор Александр Михайлович, Жуйков Евгений Николаевич, Демидов Алексей Владимирович, Лебедев Сергей Юрьевич, Бердников Роман Николаевич.

«ПРОТИВ» - 2 (Два) голоса: Федоров Дмитрий Сергеевич, Азовцев Михаил Викторович.

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

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

ВОПРОС 21: Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 2 квартал 2013 г.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить следующие контрольные показатели ДПН Общества на 2 квартал 2013 года:
тыс. руб.

Наименование	Услуги по организации функционирования и развитию распределительного сетевого комплекса
апрель	17 242
май	17 242
июнь	17 242

2. Поручить Генеральному директору Общества:

- не позднее 5-ти дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение;

- не позднее 1-го дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Родин Валерий Николаевич, Хвалин Игорь Владимирович, Пятигор Александр Михайлович, Жуйков Евгений Николаевич, Демидов Алексей Владимирович, Лебедев Сергей Юрьевич, Бердников Роман Николаевич, Юшков Константин Михайлович.

«ПРОТИВ» - 2 (Два) голоса: Федоров Дмитрий Сергеевич, Азовцев Михаил Викторович.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

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

ВОПРОС 22: О рассмотрении отчета об исполнении контрольных показателей ДПН Общества за 1 квартал 2013 г.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет об исполнении контрольных показателей ДПН Общества за 1 квартал 2013 г. в соответствии с Приложением №11 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Родин Валерий Николаевич, Хвалин Игорь Владимирович, Пятигор Александр Михайлович, Жуйков Евгений Николаевич, Демидов Алексей Владимирович, Лебедев Сергей Юрьевич, Бердников Роман Николаевич, Юшков Константин Михайлович.

«ПРОТИВ» - 2 (Два) голоса: Федоров Дмитрий Сергеевич, Азовцев Михаил Викторович.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

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

ВОПРОС 23: О рассмотрении отчета об итогах проведения обязательного энергетического обследования электросетевого комплекса Общества.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет об итогах проведения обязательного энергетического обследования электросетевого комплекса Общества в соответствии с Приложением № 12 к настоящему решению

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

Сергей Юрьевич, Бердников Роман Николаевич.
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 24: Об утверждении кандидатур независимых оценщиков.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Родин Валерий Николаевич, Хвалин Игорь Владимирович, Пятигор Александр Михайлович, Жуйков Евгений Николаевич, Демидов Алексей Владимирович, Юшков Константин Михайлович, Азовцев Михаил Викторович, Федоров Дмитрий Сергеевич, Лебедев Сергей Юрьевич, Бердников Роман Николаевич.
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 25: О прекращении участия ОАО «МРСК Урала» в Обществе с ограниченной ответственностью «Служба безопасности».

РЕШЕНИЕ:

Одобрить прекращение участия ОАО «МРСК Урала» в Обществе с ограниченной ответственностью «Служба безопасности» (далее - ООО «СБ») на следующих условиях:

- доля ОАО «МРСК Урала» в уставном капитале ООО «СБ» – 100 %;
- балансовая стоимость доли – 705 000 (семьсот пять тысяч) рублей 00 копеек;
- способ прекращения участия – добровольная ликвидация ООО «СБ».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Родин Валерий Николаевич, Хвалин Игорь Владимирович, Пятигор Александр Михайлович, Жуйков Евгений Николаевич, Демидов Алексей Владимирович, Юшков Константин Михайлович, Азовцев Михаил Викторович, Федоров Дмитрий Сергеевич, Лебедев Сергей Юрьевич, Бердников Роман Николаевич.
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 26: О принятии решения о размещении процентных неконвертируемых документарных биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02.

РЕШЕНИЕ:

Разместить биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02 в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента.

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

При размещении Биржевых облигаций серии БО-02 предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг не предусмотрена.

Биржевые облигации серии БО-02 погашаются в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02. При погашении Биржевых облигаций серии БО-02 выплачивается 100% (Сто процентов) непогашенной части номинальной стоимости. непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации серии БО-02 и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-02 (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом). Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций серии БО-02 совпадают.

Погашение Биржевых облигаций серии БО-02, а также выплата дохода по Биржевым облигациям серии БО-02 осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Если дата погашения приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций серии БО-02 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций серии БО-02 формы погашения Биржевых облигаций серии БО-02 не предусмотрена.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на счета депо в депозитории (осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций серии БО-02) их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы Биржевых облигаций серии БО-02.

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-02 по усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев.

Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-02 по требованию владельцев Биржевых облигаций серии БО-02 устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-02 по требованию владельцев Биржевых облигаций серии БО-02 осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.

Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-02 по усмотрению Эмитента устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-02 по усмотрению Эмитента осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Родин Валерий Николаевич, Хвалин Игорь Владимирович, Пятигор Александр Михайлович, Жуйков Евгений Николаевич, Демидов Алексей Владимирович, Лебедев Сергей Юрьевич, Бердников Роман Николаевич, Юшков Константин Михайлович.

«ПРОТИВ» - 2 (Два) голоса: Федоров Дмитрий Сергеевич, Азовцев Михаил Викторович.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

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

ВОПРОС 27: О принятии решения о размещении процентных неконвертируемых документарных биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03.

РЕШЕНИЕ:

Разместить биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03 в количестве 3 000 000
АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

(Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-03, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента.

При размещении Биржевых облигаций серии БО-03 предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг не предусмотрена.

Биржевые облигации серии БО-03 погашаются в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-03. При погашении Биржевых облигаций серии БО-03 выплачивается 100% (Сто процентов) непогашенной части номинальной стоимости. непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации серии БО-03 и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-03 (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом). Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций серии БО-03 совпадают.

Погашение Биржевых облигаций серии БО-03, а также выплата дохода по Биржевым облигациям серии БО-03 осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Если дата погашения приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций серии БО-03 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций серии БО-03 формы погашения Биржевых облигаций серии БО-03 не предусмотрена.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на счета депо в депозитории (осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций серии БО-03) их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы Биржевых облигаций серии БО-03.

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-03 по усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев.

Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-03 по требованию владельцев Биржевых облигаций серии БО-03 устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-03 по требованию владельцев Биржевых облигаций серии БО-03 осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.

Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-03 по усмотрению Эмитента устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-03 по усмотрению Эмитента осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Родин Валерий Николаевич, Хвалин Игорь Владимирович, Пятигор Александр Михайлович, Жуйков Евгений Николаевич, Демидов Алексей Владимирович, Лебедев Сергей Юрьевич, Бердников Роман Николаевич, Юшков Константин Михайлович.

«ПРОТИВ» - 2 (Два) голоса: Федоров Дмитрий Сергеевич, Азовцев Михаил Викторович.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

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

ВОПРОС 28: О принятии решения о размещении процентных неконвертируемых документарных биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

хранением серии БО-04.

РЕШЕНИЕ:

Разместить биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-04 в количестве 4 000 000 (Четыре миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 4 000 000 000 (Четыре миллиарда) рублей со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-04, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента.

При размещении Биржевых облигаций серии БО-04 предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг не предусмотрена.

Биржевые облигации серии БО-04 погашаются в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-04. При погашении Биржевых облигаций серии БО-04 выплачивается 100% (Сто процентов) непогашенной части номинальной стоимости. непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации серии БО-04 и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-04 (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом). Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций серии БО-04 совпадают.

Погашение Биржевых облигаций серии БО-04, а также выплата дохода по Биржевым облигациям серии БО-04 осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Если дата погашения приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций серии БО-04 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций серии БО-04 формы погашения Биржевых облигаций серии БО-04 не предусмотрена.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на счета депо в депозитарии (осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций серии БО-04) их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы Биржевых облигаций серии БО-04.

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-04 по усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев.

Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-04 по требованию владельцев Биржевых облигаций серии БО-04 устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-04 по требованию владельцев Биржевых облигаций серии БО-04 осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.

Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-04 по усмотрению Эмитента устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-04 по усмотрению Эмитента осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Родин Валерий Николаевич, Хвалин Игорь Владимирович, Пятигор Александр Михайлович, Жуйков Евгений Николаевич, Демидов Алексей Владимирович, Лебедев Сергей Юрьевич, Бердников Роман Николаевич, Юшков Константин Михайлович.

«ПРОТИВ» - 2 (Два) голоса: Федоров Дмитрий Сергеевич, Азовцев Михаил Викторович.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

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

ВОПРОС 29: О принятии решения о размещении процентных неконвертируемых документарных биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-05.

РЕШЕНИЕ:

Разместить биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-05 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-05, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента.

При размещении Биржевых облигаций серии БО-05 предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг не предусмотрена.

Биржевые облигации серии БО-05 погашаются в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-05. При погашении Биржевых облигаций серии БО-05 выплачивается 100% (Сто процентов) непогашенной части номинальной стоимости. непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации серии БО-05 и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-05 (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом). Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций серии БО-05 совпадают.

Погашение Биржевых облигаций серии БО-05, а также выплата дохода по Биржевым облигациям серии БО-05 осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Если дата погашения приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций серии БО-05 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций серии БО-05 формы погашения Биржевых облигаций серии БО-05 не предусмотрена.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на счета депо в депозитарии (осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций серии БО-05) их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы Биржевых облигаций серии БО-05.

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-05 по усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев.

Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-05 по требованию владельцев Биржевых облигаций серии БО-05 устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-05 по требованию владельцев Биржевых облигаций серии БО-05 осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.

Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-05 по усмотрению Эмитента устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-05 по усмотрению Эмитента осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Родин Валерий Николаевич, Хвалин Игорь Владимирович, Пятигор АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

Александр Михайлович, Жуйков Евгений Николаевич, Демидов Алексей Владимирович, Лебедев Сергей Юрьевич, Бердников Роман Николаевич, Юшков Константин Михайлович.
«ПРОТИВ» - 2 (Два) голоса: Федоров Дмитрий Сергеевич, Азовцев Михаил Викторович.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

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

ВОПРОС 30: Об утверждении решения о выпуске процентных неконвертируемых документарных биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить решение о выпуске ценных бумаг - биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02 в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Родин Валерий Николаевич, Хвалин Игорь Владимирович, Пятигор Александр Михайлович, Жуйков Евгений Николаевич, Демидов Алексей Владимирович, Лебедев Сергей Юрьевич, Бердников Роман Николаевич, Юшков Константин Михайлович.
«ПРОТИВ» - 2 (Два) голоса: Федоров Дмитрий Сергеевич, Азовцев Михаил Викторович.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

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

ВОПРОС 31: Об утверждении решения о выпуске процентных неконвертируемых документарных биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить решение о выпуске ценных бумаг - биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03 в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-03, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Родин Валерий Николаевич, Хвалин Игорь Владимирович, Пятигор Александр Михайлович, Жуйков Евгений Николаевич, Демидов Алексей Владимирович, Лебедев Сергей Юрьевич, Бердников Роман Николаевич, Юшков Константин Михайлович.
«ПРОТИВ» - 2 (Два) голоса: Федоров Дмитрий Сергеевич, Азовцев Михаил Викторович.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

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

ВОПРОС 32: Об утверждении решения о выпуске процентных неконвертируемых документарных биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-04.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить решение о выпуске ценных бумаг – биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-04 в количестве 4 000 000 (Четыре миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 4 000 000 000 (Четыре миллиарда) рублей со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-04, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Родин Валерий Николаевич, Хвалин Игорь Владимирович, Пятигор Александр Михайлович, Жуйков Евгений Николаевич, Демидов Алексей Владимирович, Лебедев Сергей Юрьевич, Бердников Роман Николаевич, Юшков Константин Михайлович.

«ПРОТИВ» - 2 (Два) голоса: Федоров Дмитрий Сергеевич, Азовцев Михаил Викторович.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

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

ВОПРОС 33: Об утверждении решения о выпуске процентных неконвертируемых документарных биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-05.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить решение о выпуске ценных бумаг – биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-05 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-05, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Родин Валерий Николаевич, Хвалин Игорь Владимирович, Пятигор Александр Михайлович, Жуйков Евгений Николаевич, Демидов Алексей Владимирович, Лебедев Сергей Юрьевич, Бердников Роман Николаевич, Юшков Константин Михайлович.

«ПРОТИВ» - 2 (Два) голоса: Федоров Дмитрий Сергеевич, Азовцев Михаил Викторович.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

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

ВОПРОС 34: Об утверждении проспекта процентных неконвертируемых документарных биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02, серии БО-03, серии БО-04, серии БО-05.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Проспект ценных бумаг –
– процентных неконвертируемых документарных биржевых облигаций ОАО «МРСК Урала» на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02 в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей
АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента.

– процентных неконвертируемых документарных биржевых облигаций ОАО «МРСК Урала» на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03 в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-03, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента.

– процентных неконвертируемых документарных биржевых облигаций ОАО «МРСК Урала» на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-04 в количестве 4 000 000 (Четыре миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 4 000 000 000 (Четыре миллиарда) рублей со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-04, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента.

– процентных неконвертируемых документарных биржевых облигаций ОАО «МРСК Урала» на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-05 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-05, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Родин Валерий Николаевич, Хвалин Игорь Владимирович, Пятигор Александр Михайлович, Жуйков Евгений Николаевич, Демидов Алексей Владимирович, Лебедев Сергей Юрьевич, Бердников Роман Николаевич, Юшков Константин Михайлович.

«ПРОТИВ» - 2 (Два) голоса: Федоров Дмитрий Сергеевич, Азовцев Михаил Викторович.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

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

Приложения №1: годовой отчет Общества за 2012 год.

Приложения №2: годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2012 год.

Приложение №3: Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «МРСК Урала» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Приложение №4: Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «МРСК Урала» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Приложения №5,6: бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.

Приложение №7: сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.

Приложение №8: смета затрат, связанная с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.

Приложение №9: условия договора оказания услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров с регистратором Общества.

Приложение №10: План благотворительной деятельности Общества на II квартал 2013 года.

Приложения №11: отчет об исполнении контрольных показателей ДПН Общества за I квартал 2013 г.

Приложение №12: отчет об итогах проведения обязательного энергетического обследования
АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

электросетевого комплекса Общества.

Приложения № 13 - 22: 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: 29.04.2013 г.