

С О В Е Т Д И Р Е К Т О Р О В**ПРОТОКОЛ № 138
заседания Совета директоров
ОАО «МРСК Урала»**

город Екатеринбург

Форма проведения заседания: заочная (опросным путем)
Дата проведения заседания 06 марта 2014 года
Дата окончания приема опросных листов: 06 марта 2014 года
Адрес, по которому направлялись опросные листы: 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140
Дата составления протокола: 11 марта 2014 года
Количественный состав Совета директоров: 11 человек

Принимали участие в голосовании:

Члены Совета директоров ОАО «МРСК Урала»:

Родин Валерий Николаевич, Кисляков Антон Михайлович, Магадеев Руслан Раисович, Жуйков Евгений Николаевич, Ремес Сеппо Юха, Оже Наталия Александровна, Азовцев Михаил Викторович, Виллевалдь Евгений Рудольфович, Калоева Мадина Валерьевна.

В заседании принимали участие девять из одиннадцати избранных членов Совета директоров. Не принимали участия в заседании Фадеев Александр Николаевич и Готлиб Дмитрий Игоревич.

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

Повестка дня:

1. О рассмотрении предложений акционеров Общества 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 по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

ВОПРОС 1: О рассмотрении предложений акционеров Общества 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	Росимущество	3,71

2	Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.	Не представлена	Росимущество	3,71
3	Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года.	Не представлена	Росимущество	3,71
4	О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года.	Не представлена	Росимущество	3,71
5	Избрание членов Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества.	Не представлена	Росимущество	3,71
6	Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.	Не представлена	Росимущество	3,71
7	Утверждение аудитора Общества.	Не представлена	Росимущество	3,71

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

№/п	Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
1	Сергеев Сергей Владимирович	Заместитель Генерального директора по капитальному строительству ОАО «Россети»	ОАО «Россети»	51,52
2	Мамин Виктор Викторович	Директор Департамента корпоративного управления, ценовой конъюнктуры и контрольно-ревизионной работы в отраслях ТЭК Минэнерго России	ОАО «Россети»	51,52
3	Петров Сергей Алексеевич	Начальник управления организации эксплуатации электротехнического оборудования Департамента управления производственными активами ОАО «Россети»	ОАО «Россети»	51,52
4	Гончаров Юрий Владимирович	Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Россети»	ОАО «Россети»	51,52
5	Ящерицына Юлия Витальевна	Директор Департамента экономического планирования и бюджетирования ОАО «Россети»	ОАО «Россети»	51,52
6	Родин Валерий Николаевич	Генеральный директор ОАО «МРСК Урала»	ОАО «Россети»	51,52
7	Малков Денис Александрович	Директор Департамента учета электроэнергии и развития услуг ОАО «Россети»	ОАО «Россети»	51,52
8	Подлущий Сергей Васильевич	Начальник управления сводного планирования и отчетности Департамента инвестиционной деятельности ОАО «Россети»	ОАО «Россети»	51,52

9	Кисляков Антон Михайлович	Начальник управления обеспечения текущей деятельности юридического департамента ОАО «Россети»	ОАО «Россети»	51,52
10	Комаров Валентин Михайлович	Заместитель начальника управления организации специальных проектов Департамента реализации специальных проектов ОАО «Россети»	ОАО «Россети»	51,52
11	Селиверстова Татьяна Александровна	Начальник отдела ценных бумаг и информационно-аналитического обеспечения Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»	ОАО «Россети»	51,52
12	Ковалевский Станислав Дмитриевич	Старший специалист 3 разряда отдела приватизации и корпоративного управления Территориального управления Росимущества в Свердловской области.	Росимущество	3,71
13	Чернов Денис Игоревич	Главный специалист –эксперт отдела приватизации и корпоративного управления Территориального управления Росимущества в Свердловской области.	Росимущество	3,71
14	Езимов Сергей Сергеевич	Советник по портфельным инвестициям филиала ООО «Вермут Эссет Менеджмент Гмбх»	ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED	6,70
15	Юшков Константин Михайлович	Советник по инвестициям ООО «Вермут Эссет Менеджмент Гмбх»	ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED	6,70
16	Ремес Сеппо Юха	ООО «Киуру», генеральный директор	ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED	6,70
17	Репин Игорь Николаевич	Ассоциация по защите прав инвесторов, заместитель Исполнительного директора	ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED	6,70
18	Покровский Сергей Вадимович	Ассоциация по защите прав инвесторов, заместитель Исполнительного директора	ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED	6,70
19	Азовцев Михаил Викторович	Закрытое акционерное общество «Группа компаний РЕНОВА», Директор проектов	I.D.E. Electricity Distribution Investments 1 Limited ОАО «МЕТКОМБАНК»	5,45 19,56

20	Виллевальд Евгений Рудольфович	Закрытое акционерное общество «Группа компаний РЕНОВА», Директор проектов	I.D.E. Electricity Distribution Investments 1 Limited ОАО «МЕТКОМБАНК»	5,45 19,56
21	Оже Наталья Александровна	Закрытое акционерное общество «Группа компаний РЕНОВА», Директор проектов	I.D.E. Electricity Distribution Investments 1 Limited ОАО «МЕТКОМБАНК»	5,45 19,56
22	Харитонов Михаил Евгеньевич	Закрытое акционерное общество «Группа компаний РЕНОВА», Директор проектов	I.D.E. Electricity Distribution Investments 1 Limited ОАО «МЕТКОМБАНК»	5,45 19,56
23	Тесис Яков Савельевич	Закрытое акционерное общество «Группа компаний РЕНОВА», Проектный директор	I.D.E. Electricity Distribution Investments 1 Limited	5,45

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

№/ п	Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Ф.И.О./наименовани е акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащ их акционеру (-ам) (в процентах)
1	Ким Светлана Анатовна	Начальник Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»	ОАО «Россети»	51,52
2	Кузнецова Елена Поликарповна	Начальник отдела общего аудита и ревизий Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»	ОАО «Россети»	51,52
3	Мальшев Сергей Владимирович	Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»	ОАО «Россети»	51,52
4	Очиков Сергей Иванович	Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»	ОАО «Россети»	51,52
5	Луковкина Ирина Павловна	Главный эксперт Управления контроля и рисков Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»	ОАО «Россети»	51,52

6	Ковалевская Александра Станиславовна	Ведущий специалист – эксперт отдела приватизации и корпоративного управления Территориального управления Росимущества в Свердловской области	Росимущество	3,71
7	Бельский Алексей Вениаминович	Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы», Начальник управления корпоративного секретаря	I.D.E. Electricity Distribution Investments 1 Limited ОАО «МЕТКОМБАНК»	5,45 19,56

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 9 (Девять) голосов: Родин Валерий Николаевич, Кисляков Антон Михайлович, Магадеев Руслан Раисович, Жуйков Евгений Николаевич, Ремес Сеппо Юха, Оже Наталия Александровна, Азовцев Михаил Викторович, Виллевалд Евгений Рудольфович, Калоева Мадина Валерьевна.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

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

РЕШЕНИЕ:

Определить даты заседаний 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 акционеров; об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров; об 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.) - не позднее 11 апреля 2014 года и не позднее 22 апреля 2014 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 9 (Девять) голосов: Родин Валерий Николаевич, Кисляков Антон Михайлович, Магадеев Руслан Раисович, Жуйков Евгений Николаевич, Ремес Сеппо Юха, Оже Наталия Александровна, Азовцев Михаил Викторович, Виллевалд Евгений Рудольфович, Калоева Мадина Валерьевна.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

Приложения № 1 - 9: Опросные листы членов Совета директоров Общества: Родина Валерия Николаевича, Азовцева Михаила Викторовича, Кислякова Антона Михайловича, Магадеева Руслана Раисовича, Жуйкова Евгения Николаевича, Ремеса Сеппо Юхи, Оже Наталии Александровны, Виллевалда Евгения Рудольфовича, Калоевой Мадины Валерьевны.

**Председатель
Совета директоров**

Р.Р. Магадеев

Корпоративный секретарь

С.А. Гусак