

**С О В Е Т   Д И Р Е К Т О Р О В****ПРОТОКОЛ № 143  
заседания Совета директоров  
ОАО «МРСК Урала»**

---

**город Екатеринбург**

<b>Форма проведения заседания:</b>	заочная (опросным путем)
<b>Дата проведения заседания:</b>	30 апреля 2014 года
<b>Дата окончания приема опросных листов:</b>	30 апреля 2014 года
<b>Адрес, по которому направлялись опросные листы:</b>	620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140
<b>Дата составления протокола:</b>	30 апреля 2014 года
<b>Количественный состав Совета директоров:</b>	11 человек

Принимали участие в голосовании:

Члены Совета директоров ОАО «МРСК Урала»:

Родин Валерий Николаевич, Кисляков Антон Михайлович, Фадеев Александр Николаевич, Магадеев Руслан Раисович, Жуйков Евгений Николаевич, Калоева Мадина Валерьевна, Ремес Сеппо Юха, Готлиб Дмитрий Игоревич.

В заседании принимали участие восемь из одиннадцати избранных членов Совета директоров. Не участвовали в заседании Виллевалд Евгений Рудольфович, Оже Наталия Александровна, Азовцев Михаил Викторович.

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

*Повестка дня:*

1. О досрочном прекращении полномочий и трудового договора Генерального директора Общества.
2. О назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества.
3. Об определении лица, уполномоченного осуществлять права и обязанности работодателя в отношении исполняющего обязанности Генерального директора Общества.
4. О переизбрании Председателя Совета директоров Общества.

**ВОПРОС 1: О досрочном прекращении полномочий и трудового договора Генерального директора Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

Досрочно прекратить полномочия Генерального директора ОАО «МРСК Урала» Родина Валерия Николаевича и трудовой договор с ним 30.04.2014 по инициативе работника в соответствии с пунктом 3 статьи 77 Трудового Кодекса Российской Федерации.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 7 (Семь) голосов: Родин Валерий Николаевич, Кисляков Антон Михайлович, Фадеев Александр Николаевич, Магадеев Руслан Раисович, Жуйков Евгений Николаевич, Калоева Мадина Валерьевна, Готлиб Дмитрий Игоревич.

«ПРОТИВ» - 1 (Один) голос: Ремес Сеппо Юха.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014

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

**ВОПРОС 2: О назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

Назначить исполняющим обязанности Генерального директора ОАО «МРСК Урала» Лебедева Юрия Вячеславовича с 01.05.2014.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 7 (Семь) голосов: Родин Валерий Николаевич, Кисляков Антон Михайлович, Фадеев Александр Николаевич, Магадеев Руслан Раисович, Жуйков Евгений Николаевич, Калоева Мадина Валерьевна, Готлиб Дмитрий Игоревич.

«ПРОТИВ» - 1 (Один) голос: Ремес Сеппо Юха.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

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

**ВОПРОС 3: Об определении лица, уполномоченного осуществлять права и обязанности работодателя в отношении исполняющего обязанности Генерального директора Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

Уполномочить Бударгина Олега Михайловича, Генерального директора ОАО «Россети», осуществлять от имени Общества права и обязанности работодателя в отношении исполняющего обязанности Генерального директора Общества Лебедева Юрия Вячеславовича, в том числе определять условия трудового договора с исполняющим обязанности Генерального директора Общества и подписывать трудовой договор, дополнительные соглашения к нему и соглашения, связанные с расторжением трудового договора.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 7 (Семь) голосов: Родин Валерий Николаевич, Кисляков Антон Михайлович, Фадеев Александр Николаевич, Магадеев Руслан Раисович, Жуйков Евгений Николаевич, Калоева Мадина Валерьевна, Готлиб Дмитрий Игоревич.

«ПРОТИВ» - 1 (Один) голос: Ремес Сеппо Юха.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

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

**ВОПРОС 4: О переизбрании Председателя Совета директоров Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Досрочно прекратить полномочия Председателя Совета директоров Общества Магадеева Руслана Раисовича 30.04.2014.

2. Избрать Председателем Совета директоров Общества Родина Валерия Николаевича с 01.05.2014.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Родин Валерий Николаевич, Кисляков Антон Михайлович, Фадеев Александр Николаевич, Магадеев Руслан Раисович, Жуйков Евгений Николаевич, Ремес Сеппо Юха, Калоева Мадина Валерьевна, Готлиб Дмитрий Игоревич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

**Решение принято единогласно.**

Приложения № 1 - 8: Опросные листы членов Совета директоров Общества: Родина Валерия Николаевича, Кислякова Антона Михайловича, Фадеева Александра Николаевича, Магадеева Руслана Раисовича, Жуйкова Евгения Николаевича, Калоевой Мадины Валерьевны, Ремеса Сеппо Юхи, Готлиба Дмитрия Игоревича.

**Председатель  
Совета директоров**

**Р.Р. Магадеев**

**Корпоративный секретарь**

**С.А. Гусак**