

С О В Е Т Д И Р Е К Т О Р О В**ПРОТОКОЛ № 148
заседания Совета директоров
ОАО «МРСК Урала»**

город Екатеринбург

Форма проведения заседания: заочная (опросным путем)
Дата проведения заседания 09 июля 2014 года
Дата окончания приема опросных листов: 09 июля 2014 года
Адрес, по которому направлялись опросные листы: 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140
Дата составления протокола: 10 июля 2014 года
Количественный состав Совета директоров: 11 человек

Принимали участие в голосовании:

Члены Совета директоров ОАО «МРСК Урала»:

Родин Валерий Николаевич, Гончаров Юрий Владимирович, Сергеев Сергей Владимирович, Малков Денис Александрович, Юшков Константин Михайлович, Тесис Яков Савельевич, Оже Наталия Александровна, Азовцев Михаил Викторович.

В заседании принимали участие восемь из одиннадцати избранных членов Совета директоров. Не принимали участия в заседании Петров Сергей Александрович, Ящирицына Юлия Витальевна, Мамин Виктор Викторович.

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

Повестка дня:

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. Об избрании Корпоративного секретаря Общества.
4. О прекращении полномочий и об избрании членов Центрального закупочного органа Общества.

ВОПРОС 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.**РЕШЕНИЕ:**

Избрать Председателем Совета директоров Общества Родина Валерия Николаевича.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Родин Валерий Николаевич, Гончаров Юрий Владимирович, Сергеев Сергей Владимирович, Малков Денис Александрович, Юшков Константин Михайлович, Тесис Яков Савельевич, Оже Наталия Александровна, Азовцев Михаил Викторович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 2: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Родин Валерий Николаевич, Гончаров Юрий Владимирович, Сергеев Сергей Владимирович, Малков Денис Александрович, Юшков Константин Михайлович, Тесис Яков Савельевич, Оже Наталия Александровна, Азовцев Михаил Викторович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 3: Об избрании Корпоративного секретаря Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Избрать Корпоративным секретарем Общества Гусака Сергея Анатольевича.

2. Уполномочить Исполняющего обязанности генерального директора Общества определить условия договора с Корпоративным секретарем Общества и подписать от имени Общества указанный договор.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Родин Валерий Николаевич, Гончаров Юрий Владимирович, Сергеев Сергей Владимирович, Малков Денис Александрович, Юшков Константин Михайлович, Тесис Яков Савельевич, Оже Наталия Александровна, Азовцев Михаил Викторович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 4: О прекращении полномочий и об избрании членов Центрального закупочного органа Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Прекратить полномочия следующих членов ЦЗО Общества:

• Лебедева Юрия Вячеславовича – Исполняющего обязанности Генерального директора ОАО «МРСК Урала»;

• Попова Евгения Геннадьевича – Заместителя Генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Урала»;

• Фоминых Вячеслава Алексеевича - Заместителя начальника Департамента по закупочной деятельности ОАО «Россети».

2. Избрать в состав ЦЗО Общества следующих кандидатов:

• Шевелева Юрия Петровича – Заместителя Генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Урала» (Председатель ЦЗО).

• Кадуйского Сергея Евгеньевича - Исполняющего обязанности первого заместителя Генерального директора — главного инженера ОАО «МРСК Урала» (Заместитель председателя ЦЗО).

• Гребенюка Виктора Игоревича - Ведущего эксперта Департамента закупочной деятельности ОАО «Россети» (Член ЦЗО).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Родин Валерий Николаевич, Гончаров Юрий Владимирович, Сергеев Сергей Владимирович, Малков Денис Александрович, Юшков Константин Михайлович, Тесис Яков Савельевич, Оже Наталия Александровна, Азовцев Михаил Викторович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

Приложения № 1 - 8: Опросные листы членов Совета директоров Общества: Родина Валерия Николаевича, Гончарова Юрия Владимировича, Сергеева Сергея Владимировича, Малкова Дениса Александровича, Юшкова Константина Михайловича, Тесиса Якова Савельевича, Оже Наталии Александровны, Азовцева Михаила Викторовича.

**Председатель
Совета директоров**

В.Н. Родин

Корпоративный секретарь

С.А. Гусак