

**С О В Е Т   Д И Р Е К Т О Р О В****ПРОТОКОЛ № 150  
заседания Совета директоров  
ОАО «МРСК Урала»**

---

город Екатеринбург

**Форма проведения заседания:** заочная (опросным путем)  
**Дата проведения заседания** 07 августа 2014 года  
**Дата окончания приема опросных листов:** 07 августа 2014 года  
**Адрес, по которому направлялись опросные листы:** 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140  
**Дата составления протокола:** 07 августа 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, Ящерицына Юлия Витальевна, Петров Сергей Александрович, Мамин Виктор Викторович.

В заседании принимали участие одиннадцать из одиннадцати избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

*Повестка дня:*

**1. Об одобрении договора займа.**

**ВОПРОС 1: Об одобрении договора займа.**

**РЕШЕНИЕ:**

Конфиденциально.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Родин Валерий Николаевич, Гончаров Юрий Владимирович, Сергеев Сергей Владимирович, Малков Денис Александрович, Тесис Яков Савельевич, Оже Наталия Александровна, Азовцев Михаил Викторович, Ящерицына Юлия Витальевна, Петров Сергей Александрович, Мамин Виктор Викторович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

**Решение принято большинством голосов.**

Приложение №1: Договор займа.

Приложения №№2-12: Опросные листы членов Совета директоров Общества.

**Председатель  
Совета директоров**

**В.Н. Родин**

**Корпоративный секретарь**

**С.А. Гусак**

АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014