

**С О В Е Т   Д И Р Е К Т О Р О В****ПРОТОКОЛ № 153  
заседания Совета директоров  
ОАО «МРСК Урала»**

---

город Екатеринбург

**Форма проведения заседания:** заочная (опросным путем)  
**Дата проведения заседания** 30 сентября 2014 года  
**Дата окончания приема опросных листов:** 30 сентября 2014 года  
**Адрес, по которому направлялись опросные листы:** 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140  
**Дата составления протокола:** 01 октября 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, Петров Сергей Александрович, Ящерицына Юлия Витальевна.

В заседании принимали участие десять из одиннадцати избранных членов Совета директоров. Не принимал участия в заседании Мамин Виктор Викторович. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

*Повестка дня:*

1. О рассмотрении скорректированной инвестиционной программы Общества на 2014 г.

**ВОПРОС 1: О рассмотрении скорректированной инвестиционной программы Общества на 2014 г.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Одобрить проект скорректированной инвестиционной программы Общества на 2014 год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.
2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить утверждение скорректированной инвестиционной программы Общества на 2014 год в уполномоченных органах исполнительной власти в порядке, предусмотренном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977.
3. Предоставить отчет об исполнении п. 2 настоящего решения на рассмотрение Совета директоров Общества в течение 15 календарных дней после утверждения скорректированной инвестиционной программы Общества на 2014 год в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977.

АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 7 (Семь) голосов: Родин Валерий Николаевич, Гончаров Юрий Владимирович, Сергеев Сергей Владимирович, Малков Денис Александрович, Юшков Константин Михайлович, Ящерицына Юлия Витальевна, Петров Сергей Александрович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 (Три) голоса: Тесис Яков Савельевич, Оже Наталия Александровна, Азовцев Михаил Викторович.

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

Приложение №1:

Приложения № 2 - 11: 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, Петрова Сергея Александровича, Ящерицыной Юлии Витальевны.

**Председатель  
Совета директоров**

**В.Н. Родин**

**Корпоративный секретарь**

**С.А. Гусак**