



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ  
СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ УРАЛА

620075, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. КАРЛА ЛИБКНЕХТА, 5  
ТЕЛ. (343) 216-17-60, ФАКС (343) 216-17-67

E-MAIL: MRSK@MRSK-UV.RU

## С О В Е Т   Д И Р Е К Т О Р О В

### ПРОТОКОЛ № 32 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

25 декабря 2007 года  
Форма проведения:

г. Екатеринбург  
заочная (опросным путем)

Принимали участие в голосовании:

Члены Совета директоров ОАО «МРСК Урала»:

Чистяков Александр Николаевич,  
Андреев Василий Петрович,  
Бобров Алексей Олегович,  
Логинов Юрий Витальевич,  
Курочкин Алексей Валерьевич,  
Евсеенков Олег Владимирович,  
Кравченко Вячеслав Михайлович,  
Оклея Павел Иванович,  
Лазовский Павел Сергеевич,  
Слободин Михаил Юрьевич,  
Мельник Лариса Борисовна.

Представитель Федеральной антимонопольной службы России Козлова А.А. письменное мнение по вопросам повестки дня не представила.

Повестка дня:

**ВОПРОС №1: Об утверждении кандидатуры организатора выпуска облигационных займов Общества.**

**ВОПРОС №2: Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества.**

Кворум для принятия решений по вопросу повестки дня имеется.

**ВОПРОС 1: Об утверждении кандидатуры организатора выпуска облигационных займов Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить организатора выпуска облигаций ОАО «МРСК Урала» - КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "КРЕДИТНЫЙ АГРОПРОМБАНК" (Общество с ограниченной ответственностью), лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности №150-08812-100000 от 20 декабря 2005 года.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 11 (Одиннадцать) голосов: Чистяков Александр Николаевич, Андреев Василий Петрович, Бобров Алексей Олегович, Логинов Юрий Витальевич, Курочкин Алексей Валерьевич, Евсеенков Олег Владимирович, Кравченко Вячеслав Михайлович, Оклея Павел Иванович, Лазовский Павел Сергеевич, Слободин Михаил Юрьевич, Мельник Лариса Борисовна.

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС 2: Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Определить стоимость аудита бухгалтерской отчетности за 2007 год, проводимого ЗАО «КПМГ» в размере 3 412 560 (Три миллиона четыреста двенадцать тысяч пятьсот шестьдесят) руб., включая НДС;
2. Определить стоимость аудита финансовой отчетности по МСФО за 2007 год, проводимого ЗАО «КПМГ» в размере 2 187 720 (Два миллиона сто восемьдесят семь тысяч семьсот двадцать) руб., включая НДС.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 11 (Одиннадцать) голосов: Чистяков Александр Николаевич, Андреев Василий Петрович, Бобров Алексей Олегович, Логинов Юрий Витальевич, Курочкин Алексей Валерьевич, Евсеенков Олег Владимирович, Кравченко Вячеслав Михайлович, Оклея Павел Иванович, Лазовский Павел Сергеевич, Слободин Михаил Юрьевич, Мельник Лариса Борисовна.

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

**Решение принято единогласно.**

Приложения №№1-11: опросные листы членов Совета директоров Общества: Чистякова А. Н., Андреева В. П., Боброва А. О., Логинова Ю. В., Курочкина А. В., Евсеенков О. В., Кравченко В. М., Оклея П. И., Лазовского П. С., Слободина М. Ю., Мельник Л. Б.

**Председатель**

**Совета директоров**

**А.Н. Чистяков**

**Корпоративный секретарь**

**С.А. Гусак**

Протокол составлен: 26.12.2007 г.