



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 № 33 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

15 января 2008 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: О создании филиалов Общества.

Вопрос №2: О внесении изменений в Устав Общества, связанных с созданием филиалов.

Вопрос №3: Об утверждении решения о выпуске ценных бумаг Общества, размещаемых по закрытой подписке.

Кворум для принятия решений по вопросу повестки дня имеется.

ВОПРОС 1: Об утверждении решения о выпуске ценных бумаг Общества, размещаемых по закрытой подписке.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «МРСК Урала» в количестве 44 944 126 928 (Сорок четыре миллиарда девятьсот сорок четыре миллиона сто

двадцать шесть тысяч девятьсот двадцать восемь) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 (Десять) копеек каждая на общую сумму по номинальной стоимости 4 494 412 692 (Четыре миллиарда четыреста девяносто четыре миллиона четыреста двенадцать тысяч шестьсот девяносто два) рубля 80 копеек размещаемых путем закрытой подписки.

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: О создании филиалов Общества.

РЕШЕНИЕ:

Создать следующие филиалы Общества:

- Филиал ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» с местом нахождения: 614990, Российская Федерация, г. Пермь ГСП, Комсомольский проспект, 48.

- Филиал ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго» с местом нахождения: 620017, Российская Федерация, г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 17А.

- Филиал ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго» с местом нахождения: 454000, Российская Федерация, г. Челябинск, пл. Революции, 5.

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 3: О внесении изменений в Устав Общества, связанных с созданием филиалов.

РЕШЕНИЕ:

1. Внести в Устав ОАО «МРСК Урала» следующие изменения, связанные с созданием филиалов:

Дополнить Устав Общества Приложением № 1 «Перечень филиалов и представительств ОАО «МРСК Урала» следующего содержания:

Перечень филиалов и представительств ОАО «МРСК Урала»:

№

№

Наименование

Местонахождение

- 1 Филиал ОАО «МРСК Урала» - 614990, Российская Федерация, г. Пермь ГСП, «Пермэнерго» Комсомольский проспект, 48.
2. Филиал ОАО «МРСК Урала» - 620017, Российская Федерация, г. «Свердловэнерго» Екатеринбург, пр. Космонавтов, 17А.
3. Филиал ОАО «МРСК Урала» - 454000, Российская Федерация, г. Челябинск, «Челябэнерго» пл. Революции, 5.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить проведение всех организационно-технических мероприятий, связанных с созданием филиалов, в том числе:

- разработку и утверждение Положения о филиале;
- регистрацию соответствующих изменений в Устав Общества в установленном законом порядке;
- назначение директоров филиалов.

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.

Приложение №1: Решение о выпуске ценных бумаг Общества.

Приложения №№2-12: 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: 15.01.2008 г.