



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ
СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ УРАЛА

620026, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. МАМИНА-СИБИРЯКА, 140
ТЕЛ. (343) 215-26-00, ФАКС (343) 215-26-61

E-MAIL: MRSK@MRSK-URAL.RU

С О В Е Т Д И Р Е К Т О Р О В

ПРОТОКОЛ № 40 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

04 мая 2008 года
Форма проведения:

г. Екатеринбург
заочная (опросным путем)

Принимали участие в голосовании:

Члены Совета директоров ОАО «МРСК Урала»:

Чистяков Александр Николаевич,
Спицын Леонид Евгеньевич,
Бобров Алексей Олегович,
Логинов Юрий Витальевич,
Ерохин Петр Михайлович,
Глущенко Алексей Дмитриевич,
Кравченко Вячеслав Михайлович,
Оклея Павел Иванович,
Лазовский Павел Сергеевич,
Шевченко Константин Владимирович,
Гаврилова Татьяна Владимировна.

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

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. Об утверждении отчета об итогах выпуска ценных бумаг ОАО "МРСК Урала" – облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением.**

5. Об утверждении отчета об итогах выпуска ценных бумаг ОАО "МРСК Урала" – облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением.

ВОПРОС 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Председателем Совета директоров Общества Чистякова Александра Николаевича.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 11 (Одиннадцать) голосов: Чистяков Александр Николаевич, Спицын Леонид Евгеньевич, Бобров Алексей Олегович, Логинов Юрий Витальевич, Ерохин Петр Михайлович, Глущенко Алексей Дмитриевич, Кравченко Вячеслав Михайлович, Оклей Павел Иванович, Лазовский Павел Сергеевич, Шевченко Константин Владимирович, Гаврилова Татьяна Владимировна.

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 2: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Шевченко Константина Владимировича.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 11 (Одиннадцать) голосов: Чистяков Александр Николаевич, Спицын Леонид Евгеньевич, Бобров Алексей Олегович, Логинов Юрий Витальевич, Ерохин Петр Михайлович, Глущенко Алексей Дмитриевич, Кравченко Вячеслав Михайлович, Оклей Павел Иванович, Лазовский Павел Сергеевич, Шевченко Константин Владимирович, Гаврилова Татьяна Владимировна.

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 3: Об избрании Корпоративного секретаря Общества.

РЕШЕНИЕ:

Избрать корпоративным секретарем Общества Гусака Сергея Анатольевича.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 11 (Одиннадцать) голосов: Чистяков Александр Николаевич, Спицын Леонид Евгеньевич, Бобров Алексей Олегович, Логинов Юрий Витальевич, Ерохин Петр Михайлович, Глущенко Алексей Дмитриевич, Кравченко Вячеслав Михайлович, Оклей Павел Иванович, Лазовский Павел Сергеевич, Шевченко Константин Владимирович, Гаврилова Татьяна Владимировна.

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 4: Об утверждении отчета об итогах выпуска ценных бумаг ОАО "МРСК Урала" – облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет об итогах выпуска ценных бумаг ОАО «МРСК Урала» - облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя серии 01 (государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-32501-D, дата государственной регистрации выпуска: 27.03.2008 г.) с обязательным централизованным хранением в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Пермэнерго» - 29 мая 2007 г. (государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-00118-А, дата государственной регистрации выпуска: 17.04.2007 г.), размещенных путем конвертации в них облигаций Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Пермэнерго» (государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-00118-А, дата государственной регистрации выпуска: 17.04.2007 г.).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 11 (Одиннадцать) голосов: Чистяков Александр Николаевич, Спицын Леонид Евгеньевич, Бобров Алексей Олегович, Логинов Юрий Витальевич, Ерохин Петр Михайлович, Глущенко Алексей Дмитриевич, Кравченко Вячеслав Михайлович, Оклей Павел Иванович, Лазовский Павел Сергеевич, Шевченко Константин Владимирович, Гаврилова Татьяна Владимировна.

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 5: Об утверждении отчета об итогах выпуска ценных бумаг ОАО "МРСК Урала" – облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет об итогах выпуска ценных бумаг ОАО «МРСК Урала» - облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя серии 02 (государственный регистрационный номер выпуска: 4-02-32501-D, дата государственной регистрации выпуска: 27.03.2008 г.) с обязательным централизованным хранением в количестве 600 000 (Шестьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Челябэнерго» - 17 мая 2007 г. (государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-00183-А, дата государственной регистрации выпуска: 03.04.2007 г.), размещенных путем конвертации в них облигаций Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Челябэнерго» (государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-00183-А, дата государственной регистрации выпуска: 03.04.2007 г.).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 11 (Одиннадцать) голосов: Чистяков Александр Николаевич, Спицын Леонид Евгеньевич, Бобров Алексей Олегович, Логинов Юрий Витальевич, Ерохин Петр Михайлович, Глущенко Алексей Дмитриевич, Кравченко Вячеслав Михайлович, Оклея Павел Иванович, Лазовский Павел Сергеевич, Шевченко Константин Владимирович, Гаврилова Татьяна Владимировна.

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

Приложения №№1-11: опросные листы членов Совета директоров Общества: Чистякова Александра Николаевича, Спицына Леонида Евгеньевича, Боброва Алексея Олеговича, Логинова Юрия Витальевича, Ерохина Петра Михайловича, Глущенко Алексея Дмитриевича, Кравченко Вячеслава Михайловича, Оклея Павла Ивановича, Лазовского Павла Сергеевича, Шевченко Константина Владимировича, Гавриловой Татьяны Владимировны.

Председатель

Совета директоров

А.Н. Чистяков

Корпоративный секретарь

С.А. Гусак

Протокол составлен: 04.05.2008 г.