



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 № 52 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

27 марта 2009 года
Форма проведения:

г. Екатеринбург
заочная (опросным путем)

Принимали участие в голосовании:

Члены Совета директоров ОАО «МРСК Урала»:

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

В заседании принимало участие одиннадцать из одиннадцати избранных в состав членов Совета директоров.

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

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

Повестка дня:

1. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества и избрании Генерального директора Общества.

ВОПРОС 1: О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества и избрании Генерального директора Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества Боброва Алексея Олеговича 29 марта 2009 года в соответствии с пунктом 2 статьи 278 Трудового Кодекса РФ.
2. Избрать Генеральным директором Общества Родина Валерия Николаевича с 30 марта 2009 года.

3. Уполномочить Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК» Швеца Николая Николаевича осуществлять от имени Общества права и обязанности работодателя в отношении Генерального директора Общества – Родина Валерия Николаевича, в том числе определять условия трудового договора и подписывать трудовой договор и дополнительные соглашения к нему.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

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

**Председатель
Совета директоров**

А.Н. Чистяков

Корпоративный секретарь

С.А. Гусак

протокол составлен: 27.03.2009 г.