



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 № 54 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

08 мая 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,
Оклеп Павел Иванович,
Кравченко Вячеслав Михайлович,
Шевченко Константин Владимирович,
Гаврилова Татьяна Владимировна,
Лазовский Павел Сергеевич,
Бобров Алексей Олегович.

В заседании принимало участие десять из одиннадцати избранных в состав членов Совета директоров. Не принимал участия в заседании член Совета директоров Спицын Леонид Евгеньевич.

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 созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Урала».
2. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Урала».
3. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового ОАО «МРСК Урала».
4. Об утверждении условий договора с регистратором ОАО «МРСК Урала» на оказание услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров.
5. О предварительном утверждении годового отчета ОАО «МРСК Урала».
6. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «МРСК Урала» за 2008 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков ОАО «МРСК Урала» по итогам 2008 финансового года.

7. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ОАО «МРСК Урала» и порядку его выплаты по итогам 2008 года.
8. Об определении размера оплаты услуг Аудитора ОАО «МРСК Урала».
9. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний Советов директоров ДЗО.
10. О прекращении полномочий членов Правления Общества.
11. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества по страховой защите за 1 квартал 2009 года.
12. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС».
13. Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности Общества на 2009 год.

ВОПРОС 1: О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Урала».

РЕШЕНИЕ:

1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
2. Определить дату годового Общего собрания акционеров Общества - **19 июня 2009 года.**
3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества - **11 часов 00 минут** по местному времени.
4. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества - **г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 1.**
5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества - **10 часов 00 минут.**
6. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «МРСК Урала», а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков ОАО «МРСК Урала» по результатам 2008 финансового года.
 2. Об избрании членов Совета директоров ОАО «МРСК Урала».
 3. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «МРСК Урала».
 4. Об утверждении Аудитора ОАО «МРСК Урала».
7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества - **12 мая 2009 года.**
8. В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, не принимать.
9. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:
 - годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
 - годовой отчет Общества;
 - заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
 - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
 - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;

- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров ОАО «МРСК Урала» и Ревизионную комиссию ОАО «МРСК Урала».
 - сведения о кандидатуре Аудитора Общества;
 - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
 - рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
 - проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.
 - Отчет об оценке комитета по аудиту совета директоров ОАО «МРСК Урала» заключения аудитора Общества.
10. Установить, что с указанной информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к собранию, лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с **29 мая 2009 года по 18 июня 2009 года** включительно по рабочим дням с 9.00 до 16.00 часов, а также **19 июня 2009 года** во время проведения собрания, по следующим адресам:
- в помещении исполнительного органа ОАО «МРСК Урала» по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина - Сибиряка, д. 140, каб. 617;
 - а также на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.mrsk-ural.ru.
- Указанная информация (материалы) также должна быть доступна лицам, принимающим участие в годовом Общем собрании акционеров, во время его проведения.
11. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложениям №1-3 к настоящему решению.
12. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее **29 мая 2009 года**.
13. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам:
- 620026 г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140, ОАО «МРСК Урала», Департамент корпоративного управления;
 - 620026, г. Екатеринбург, а/я 111, Екатеринбургский филиал ОАО «Центральный Московский Депозитарий»;
 - 614000, г. Пермь, ул. Ленина, 50, Пермский филиал ОАО «Центральный Московский Депозитарий»;
 - 454092, г. Челябинск, ул. Тимирязева, д. 21, Южно-Уральский филиал ОАО «Центральный Московский Депозитарий»;
 - 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д.34, стр.8, ОАО «Центральный Московский Депозитарий».
14. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее **16 июня 2009 года** (включительно).
15. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.
16. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №4 к настоящему решению.
17. Опубликовать сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в газете «Российская газета» и разместить на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее **«19» мая 2009 года**.
18. Предложить годовому общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества – ЗАО «ЭНПИ Консалт», лицензия № Е004289, срок действия – до 15 мая 2013 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Чистяков Александр Николаевич, Логинов Юрий Витальевич, Ерохин Петр Михайлович, Глущенко Алексей Дмитриевич, Окле́й Павел Иванович, Кравченко Вячеслав Михайлович, Шевченко Константин Владимирович, Гаврилова Татьяна Владимировна, Лазовский Павел Сергеевич, Бобров Алексей Олегович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 2: Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Урала».

РЕШЕНИЕ:

Избрать Секретарем годового Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Урала» Гусака Сергея Анатольевича – корпоративного секретаря Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Чистяков Александр Николаевич, Логинов Юрий Витальевич, Ерохин Петр Михайлович, Глущенко Алексей Дмитриевич, Окле́й Павел Иванович, Кравченко Вячеслав Михайлович, Шевченко Константин Владимирович, Гаврилова Татьяна Владимировна, Лазовский Павел Сергеевич, Бобров Алексей Олегович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 3: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового ОАО «МРСК Урала».

РЕШЕНИЕ:

Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Урала» согласно приложению №5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Чистяков Александр Николаевич, Логинов Юрий Витальевич, Ерохин Петр Михайлович, Глущенко Алексей Дмитриевич, Окле́й Павел Иванович, Кравченко Вячеслав Михайлович, Шевченко Константин Владимирович, Гаврилова Татьяна Владимировна, Лазовский Павел Сергеевич, Бобров Алексей Олегович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 4: Об утверждении условий договора с регистратором ОАО «МРСК Урала» на оказание услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить условия договора оказания услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Урала» с регистратором Общества (ОАО «Центральный Московский Депозитарий») согласно приложению №6 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору Общества подписать Договор оказания услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Урала» с регистратором Общества (ОАО «Центральный Московский Депозитарий») на условиях, согласно приложению №6 к настоящему решению Совета директоров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Чистяков Александр Николаевич, Логинов Юрий Витальевич, Ерохин Петр Михайлович, Глущенко Алексей Дмитриевич, Оклей Павел Иванович, Кравченко Вячеслав Михайлович, Шевченко Константин Владимирович, Гаврилова Татьяна Владимировна, Лазовский Павел Сергеевич, Бобров Алексей Олегович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 5: О предварительном утверждении годового отчета ОАО «МРСК Урала».

РЕШЕНИЕ:

1. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «МРСК Урала» за 2008 год согласно приложению №7 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет в представленной редакции.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Чистяков Александр Николаевич, Логинов Юрий Витальевич, Ерохин Петр Михайлович, Глущенко Алексей Дмитриевич, Оклей Павел Иванович, Кравченко Вячеслав Михайлович, Шевченко Константин Владимирович, Гаврилова Татьяна Владимировна, Лазовский Павел Сергеевич, Бобров Алексей Олегович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 6: О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «МРСК Урала» за 2008 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков ОАО «МРСК Урала» по итогам 2008 финансового года.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «МРСК Урала» за 2008 год согласно приложению №8 к настоящему решению Совета директоров и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2008 финансовый год:

Наименование	тыс. руб.
Чистая прибыль отчетного периода	861 352
Распределить на:	
Резервный фонд	43 068
Развитие производства	818 284
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 7 (Семь) голосов: Чистяков Александр Николаевич, Логинов Юрий Витальевич, Оклей Павел Иванович, Кравченко Вячеслав Михайлович, Гаврилова Татьяна Владимировна, Лазовский Павел Сергеевич, Бобров Алексей Олегович.

«ПРОТИВ» - 2 (Два) голоса: Шевченко Константин Владимирович, Глушенко Алексей Дмитриевич.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Один) голос: Ерохин Петр Михайлович.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании.

ВОПРОС 7: О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ОАО «МРСК Урала» и порядку его выплаты по итогам 2008 года.

РЕШЕНИЕ

Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров принять следующее решение:

- Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «МРСК Урала» по итогам 2008 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Чистяков Александр Николаевич, Логинов Юрий Витальевич, Ерохин Петр Михайлович, Оклей Павел Иванович, Кравченко Вячеслав Михайлович, Гаврилова Татьяна Владимировна, Лазовский Павел Сергеевич, Бобров Алексей Олегович.

«ПРОТИВ» - 2 (Два) голоса: Шевченко Константин Владимирович, Глушенко Алексей Дмитриевич.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании.

ВОПРОС 8: Об определении размера оплаты услуг Аудитора ОАО «МРСК Урала».

РЕШЕНИЕ:

Определить размер оплаты услуг аудитора за проведение проверки и подтверждение годовой финансовой отчетности Общества в сумме 3 100 000 руб. без учета НДС.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 9 (Девять) голосов: Чистяков Александр Николаевич, Логинов Юрий Витальевич, Ерохин Петр Михайлович, Глушенко Алексей Дмитриевич, Оклей Павел Иванович, Кравченко

Вячеслав Михайлович, Шевченко Константин Владимирович, Лазовский Павел Сергеевич, Бобров Алексей Олегович.

«ПРОТИВ» - 1 (Один) голос: Гаврилова Татьяна Владимировна.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании.

ВОПРОС 9: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний Советов директоров ДЗО.

РЕШЕНИЕ:

1. Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» по вопросам повестки дня очередного заседания Совета директоров ОАО «Екатеринбургэнергосбыт»:

1.1. Об утверждении отчета об исполнении бизнес – плана ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» за 2008 г.

1.2. Об утверждении распределения прибыли (убытков) ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» по результатам 2008 финансового года и о рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку их выплаты.

голосовать «ЗА» принятие следующих решений:

1.1. Утвердить отчет об исполнении бизнес – плана ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» за 2008г.

1.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» принять следующее решение по вопросу «О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» по результатам 2008 финансового года»:

- утвердить распределение чистой прибыли (убытков) ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» по результатам 2008 финансового года в размере 115 702 361 руб. следующим образом:

	руб.
Чистую прибыль отчетного периода	115 702 361
распределить следующим образом:	
- резервный фонд	150 001
- на финансирование капитального строительства (инвестиционное развитие)	3 126 440
- не распределенная прибыль отчетного года (на пополнение оборотных средств)	112 425 920
- на выплату дивидендов	-

- дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» по результатам 2008 финансового года не выплачивать.

2. Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» по вопросам повестки дня очередного заседания Совета директоров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания»:

2.1. Об утверждении отчета об исполнении бизнес – плана ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» за 2008г.

2.2. Об утверждении распределения прибыли (убытков) ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» по результатам 2008 финансового года и о рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку их выплаты.

голосовать «ЗА» принятие следующих решений:

2.1. Утвердить отчет об исполнении бизнес – плана ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» за 2008г.

2.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» принять следующее решение по вопросу «О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов «ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» по результатам 2008 финансового года» утвердить распределение чистой прибыли (убытков) ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» по результатам 2008 финансового года в размере 1 095 982 186,0 руб. следующим образом:

	руб.
Чистую прибыль (убыток) отчетного периода	1 095 982 186
распределить следующим образом:	
- резервный фонд	9 862 341
- на финансирование капитального строительства (инвестиционное развитие)	870 230 000
- на выплату дивидендов	12 960 000
- остаток на накопление	202 929 845

- выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» в размере 0,012 руб. на одну обыкновенную акцию в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Чистяков Александр Николаевич, Логинов Юрий Витальевич, Ерохин Петр Михайлович, Глущенко Алексей Дмитриевич, Оклей Павел Иванович, Кравченко Вячеслав Михайлович, Шевченко Константин Владимирович, Гаврилова Татьяна Владимировна, Лазовский Павел Сергеевич, Бобров Алексей Олегович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 10: О прекращении полномочий членов Правления Общества.

РЕШЕНИЕ:

Прекратить полномочия членов Правления Общества:

- Седых Алексея Ивановича;
- Кальсина Владимира Валентиновича;

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 9 (Девять) голосов: Чистяков Александр Николаевич, Логинов Юрий Витальевич, Ерохин Петр Михайлович, Глущенко Алексей Дмитриевич, Оклей Павел Иванович, Кравченко Вячеслав Михайлович, Шевченко Константин Владимирович, Лазовский Павел Сергеевич, Бобров Алексей Олегович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Один) голос: Гаврилова Татьяна Владимировна

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании.

ВОПРОС 11: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества по страховой защите за 1 квартал 2009 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества по страховой защите за 1 квартал 2009 года согласно приложению №9 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору Общества предоставить информацию о причинах невыполнения Программы страховой защиты Общества на 2009 г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) 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, Бобров Алексей Олегович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 12: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС».

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Логинов Юрий Витальевич, Ерохин Петр Михайлович, Глущенко Алексей Дмитриевич, Оклея Павел Иванович, Кравченко Вячеслав Михайлович, Шевченко Константин Владимирович, Гаврилова Татьяна Владимировна, Лазовский Павел Сергеевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Чистяков Александр Николаевич является заинтересованным лицом и не принимает участия в голосовании по данному вопросу в соответствии с п. 1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах». Бобров Алексей Олегович не является независимым директором и не принимает участия в голосовании по данному вопросу в соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах».

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании.

ВОПРОС 13: Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности Общества на 2009 год.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) 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, Бобров Алексей Олегович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

Приложение №1-3: Форма и текст бюллетеня для голосования.

Приложение №4: Форма и текст сообщения о проведении ГОСА.

Приложение №5: Смета затрат, связанных с подготовкой и проведением ГОСА.

Приложение №6: Условия договора оказания услуг по подготовке и проведению ГОСА.

Приложение №7: Годовой отчет ОАО «МРСК Урала» за 2008 год

Приложение №8: Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «МРСК Урала» за 2008 год.

Приложение №9: Отчет Генерального директора Общества по страховой защите за 1 квартал 2009 года.

Приложение №10-19: 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, Боброва Алексея Олеговича.

**Председатель
Совета директоров**

А.Н. Чистяков

Корпоративный секретарь

С.А. Гусак

протокол составлен: 12.05.2009 г.