



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 № 57 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

17 июля 2009 года
Форма проведения:

г. Екатеринбург
заочная (опросным путем)

Принимали участие в голосовании:

Члены Совета директоров ОАО «МРСК Урала»:

Швец Николай Николаевич,
Ерохин Петр Михайлович,
Поповский Сергей Николаевич,
Иванов Сергей Николаевич,
Родин Валерий Николаевич,
Лукин Андрей Борисович,
Панкстыанов Юрий Николаевич,
Демидов Алексей Владимирович,
Шевченко Константин Владимирович,
Муравьева Светлана Андреевна.

В заседании приняли участие десять из одиннадцати избранных в состав членов Совета директоров. Не принимал участие в голосовании член Совета директоров Шогенов Валерий Мухамедович.

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. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. Об избрании Корпоративного секретаря Общества.

ВОПРОС 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Председателем Совета директоров Общества Швеца Николая Николаевича.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Швец Николай Николаевич, Ерохин Петр Михайлович, Поповский Сергей Николаевич, Иванов Сергей Николаевич, Родин Валерий Николаевич, Лукин Андрей Борисович, Панкстыанов Юрий Николаевич, Демидов Алексей Владимирович, Шевченко Константин Владимирович, Муравьева Светлана Андреевна.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 2: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ ПО ВАРИАНТУ ГОЛОСОВАНИЯ №1:

Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Демидова Алексея Владимировича.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Швец Николай Николаевич, Ерохин Петр Михайлович, Поповский Сергей Николаевич, Иванов Сергей Николаевич, Родин Валерий Николаевич, Лукин Андрей Борисович, Панкстыанов Юрий Николаевич, Демидов Алексей Владимирович.

«ПРОТИВ» - 2 (Два) голоса: Шевченко Константин Владимирович, Муравьева Светлана Андреевна.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

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

РЕШЕНИЕ ПО ВАРИАНТУ ГОЛОСОВАНИЯ №2:

Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Шевченко Константина Владимировича.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 2 (Два) голоса: Шевченко Константин Владимирович, Муравьева Светлана Андреевна.

«ПРОТИВ» - 8 (Восемь) голосов: Швец Николай Николаевич, Ерохин Петр Михайлович, Поповский Сергей Николаевич, Иванов Сергей Николаевич, Родин Валерий Николаевич, Лукин Андрей Борисович, Панкстыанов Юрий Николаевич, Демидов Алексей Владимирович.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение не принято.

ВОПРОС 3: Об избрании Корпоративного секретаря Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Избрать Корпоративным секретарем Общества Гусака Сергея Анатольевича.
2. Уполномочить Генерального директора Общества определить условия трудового договора с Корпоративным секретарем Общества и подписать от имени Общества указанный трудовой договор.
3. Уполномочить Генерального директора Общества осуществлять от имени Общества права и обязанности работодателя в отношении Корпоративного секретаря Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Швец Николай Николаевич, Ерохин Петр Михайлович, Поповский Сергей Николаевич, Иванов Сергей Николаевич, Родин Валерий Николаевич, Лукин Андрей Борисович, Панкстыянов Юрий Николаевич, Демидов Алексей Владимирович, Шевченко Константин Владимирович, Муравьева Светлана Андреевна.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

Приложение № 1- 10: опросные листы членов Совета директоров Общества: Швеца Николая Николаевича, Ерохина Петра Михайловича, Поповского Сергея Николаевича, Иванова Сергея Николаевича, Родина Валерия Николаевича, Лукина Андрея Борисовича, Панкстыянова Юрия Николаевича, Демидова Алексея Владимировича, Шевченко Константина Владимировича, Муравьевой Светланы Андреевны.

**Председатель
Совета директоров**

Н.Н. Швец

Корпоративный секретарь

С.А. Гусак

протокол составлен: 20.07.2009 г.