



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 № 65 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

05 марта 2010 года
Форма проведения:

г. Екатеринбург
заочная (опросным путем)

Принимали участие в голосовании:

Члены Совета директоров ОАО «МРСК Урала»:

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

В заседании принимали участие все одиннадцать избранных 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 рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.
2. Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового общего собрания акционеров Общества.
3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора на выполнение работ между ОАО «МРСК Урала» и ЗАО «Агентство по прогнозированию балансов в электроэнергетике» (ЗАО «АПБЭ»).
4. О прекращении участия Общества в Некоммерческом Партнерстве «Совет ветеранов энергетики» (НП «СВЭ»).
5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора оказания транспортных услуг между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уральская транспортная компания».

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

6. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора оказания транспортных услуг между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Пермское автотранспортное предприятие».

7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора оказания транспортных услуг между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Челябинское автотранспортное предприятие».

8. Об участии ОАО «МРСК Урала» в Негосударственном образовательном учреждении «Учебный центр ОАО «МРСК Урала».

ВОПРОС 1: О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «МРСК Урала» следующих кандидатов:

№ № п/п	Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Количество голосующих акций Обществ, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
1	Езимов Сергей Сергеевич	Советник по портфельным инвестициям Филиала ООО «Вермут Эссет Менеджмент ГмбХ»	Greater Europe Deep Value Fund II Limited; Greater Europe Deep Value Fund Limited; Greater Europe Fund Limited; DVFEL Limited	2,5
2	Шестакова Марина Александровна	Советник по портфельным инвестициям Филиала ООО «Вермут Эссет Менеджмент ГмбХ»	Greater Europe Deep Value Fund II Limited; Greater Europe Deep Value Fund Limited; Greater Europe Fund Limited; DVFEL Limited	2,5
3	Ремес Сеппо Юха	Генеральный директор ООО «Киуру»	ЗАО КБ «Ситибанк»	4,759
4	Куликов Денис Викторович	Исполнительный директор Ассоциации по защите прав инвесторов	ЗАО КБ «Ситибанк»	4,759
5	Шевчук Александр Викторович	Заместитель исполнительного директора Ассоциации по защите прав инвесторов	ЗАО КБ «Ситибанк»	4,759
6	Покровский Сергей Вадимович	Эксперт Ассоциации по защите прав инвесторов	ЗАО КБ «Ситибанк»	4,759
7	Юшков Константин Михайлович	Директор ООО «Неон»	Renaissance Securities (Cyprus) Limited; Renaissance Investment Management (Cyprus) Limited; Юшков Константин Михайлович; Юшкова Наталья Ивановна	2,175
8	Азовцев Михаил Викторович	Руководитель Департамента слияний и поглощений ЗАО «Комплексные энергетические системы»	I.D.E. Electricity Distribution Investments 1 Limited	20,658
9	Бельский Алексей	Начальник Управления	I.D.E. Electricity Distribution	

	Вениаминович	корпоративного секретаря ЗАО «Комплексные энергетические системы»	Investments 1 Limited	20,658
10	Волков Дмитрий Александрович	Руководитель проекта департамента слияний и поглощений ЗАО «Комплексные энергетические системы»	I.D.E. Electricity Distribution Investments 1 Limited	20,658
11	Чистяков Александр Николаевич	Президент ООО «Эрмитаж Констракшн энд Менеджмент»	I.D.E. Electricity Distribution Investments 1 Limited	20,658
12	Демидов Алексей Владимирович	Член Правления, Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ОАО «Холдинг МРСК»	ОАО «Холдинг МРСК»	51,517
13	Родин Валерий Николаевич	Генеральный директор ОАО «МРСК Урала»	ОАО «Холдинг МРСК»	51,517
14	Шогенов Валерий Мухамедович	Заместитель директора Департамента Минэнерго России	ОАО «Холдинг МРСК»	51,517
15	Ерохин Петр Михайлович	Генеральный директор Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Урала	ОАО «Холдинг МРСК»	51,517
16	Васильев Сергей Вячеславович	Член Правления, Директор по правовым вопросам ОАО «Холдинг МРСК»	ОАО «Холдинг МРСК»	51,517
17	Преснухин Денис Дмитриевич	Директор по инвестициям ОАО «Холдинг МРСК»	ОАО «Холдинг МРСК»	51,517
18	Саух Максим Михайлович	Заместитель Начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»	ОАО «Холдинг МРСК»	51,517
19	Петухов Константин Юрьевич	Директор по развитию и реализации услуг ОАО «Холдинг МРСК»	ОАО «Холдинг МРСК»	51,517
20	Илюшин Павел Владимирович	Заместитель Начальника Департамента – Начальник Отдела планирования и организации ремонтов и эксплуатации оборудования Департамента по организации эксплуатации и ТОиР ОАО «Холдинг МРСК»	ОАО «Холдинг МРСК»	51,517
21	Голубев Павел Владиленович	Начальник Департамента по организации эксплуатации и ТОиР ОАО «Холдинг МРСК»	ОАО «Холдинг МРСК»	51,517
22	Перепелкин Алексей Юрьевич	Член Правления, Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению и собственности ОАО «Холдинг МРСК»	ОАО «Холдинг МРСК»	51,517

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «МРСК Урала» следующих кандидатов:

№ п/п	Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную	Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию	Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
-------	---	---	---	---

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

	комиссию Общества	Общества		
1.	Данилов Максим Николаевич	Руководитель Департамента внутреннего аудита ЗАО «Комплексные энергетические системы»	I.D.E. Electricity Distribution Investments 1 Limited	20,658
2.	Буданов Александр Юрьевич	Заместитель руководителя Департамента внутреннего аудита ЗАО «Комплексные энергетические системы»	I.D.E. Electricity Distribution Investments 1 Limited	20,658
3.	Алимурадова Изумруд Алигаджиевна	Начальник Департамента внутреннего аудита ОАО «Холдинг МРСК»	ОАО «Холдинг МРСК»	51,517
4.	Архипов Владимир Николаевич	Первый заместитель Начальника Департамента безопасности ОАО «Холдинг МРСК»	ОАО «Холдинг МРСК»	51,517
5.	Кормушкина Людмила Дмитриевна	Начальник Отдела по организации и проведению аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «Холдинг МРСК»	ОАО «Холдинг МРСК»	51,517
6.	Филиппова Ирина Александровна	Ведущий эксперт Отдела по организации и проведению аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «Холдинг МРСК»	ОАО «Холдинг МРСК»	51,517
7.	Селиверстова Татьяна Александровна	Начальник Отдела ценных бумаг Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»	ОАО «Холдинг МРСК»	51,517

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Иванов Сергей Николаевич не принимал участия в голосовании по данному вопросу.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 2: Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового общего собрания акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

Общества (в том числе, об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров; об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров; определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования и т.д.) – **07 мая 2010 года.**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 11 (Одиннадцать) голосов: Швец Николай Николаевич, Ерохин Петр Михайлович, Родин Валерий Николаевич, Лукин Андрей Борисович, Панкстыянов Юрий Николаевич, Демидов Алексей Владимирович, Шевченко Константин Владимирович, Муравьева Светлана Андреевна, Иванов Сергей Николаевич, Поповский Сергей Николаевич. Шогенов Валерий Мухамедович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 3: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора на выполнение работ между ОАО «МРСК Урала» и ЗАО «Агентство по прогнозированию балансов в электроэнергетике» (ЗАО «АПБЭ»).

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 9 (Девять) голосов: Ерохин Петр Михайлович, Лукин Андрей Борисович, Панкстыянов Юрий Николаевич, Демидов Алексей Владимирович, Шевченко Константин Владимирович, Муравьева Светлана Андреевна, Иванов Сергей Николаевич, Поповский Сергей Николаевич, Шогенов Валерий Мухамедович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Швец Николай Николаевич является заинтересованным лицом и не принимает участия в голосовании по данному вопросу в соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах». Родин Валерий Николаевич 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 4: О прекращении участия Общества в Некоммерческом Партнерстве «Совет ветеранов энергетики» (НП «СВЭ»).

РЕШЕНИЕ:

Одобрить прекращение участия ОАО «МРСК Урала» в Некоммерческом Партнерстве «Совет ветеранов энергетики» (НП «СВЭ»).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 11 (Одиннадцать) голосов: Швец Николай Николаевич, Ерохин Петр Михайлович, Родин Валерий Николаевич, Лукин Андрей Борисович, Панкстыянов Юрий Николаевич, Демидов Алексей Владимирович, Шевченко Константин Владимирович, Муравьева Светлана Андреевна, Иванов Сергей Николаевич, Поповский Сергей Николаевич. Шогенов Валерий Мухамедович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 5: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора оказания транспортных услуг между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уральская транспортная компания».

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что стоимость услуг по договору между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уральская транспортная компания» составляет не более 557 150 971 (Пятьсот пятьдесят семь миллионов сто пятьдесят тысяч девятьсот семьдесят один) рубля 20 копеек, в том числе НДС – 18%. Общая стоимость оказываемых по Договору услуг не может составлять 2 и более процентов балансовой стоимости активов ОАО «МРСК Урала» по данным его бухгалтерской отчетности на дату принятия настоящего решения.

2. Одобрить договор между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уральская транспортная компания» являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны договора:

- Заказчик - ОАО «МРСК Урала»;
- Исполнитель - ООО «Уральская транспортная компания».

Предмет договора:

Исполнитель на условиях договора обязуется оказывать услуги специальной техникой, а так же по перевозке грузов и пассажиров Заказчика, а Заказчик обязуется оплачивать указанные Услуги в порядке, установленном договором.

Цена договора: Стоимость услуг по договору составляет не более 557 150 971 (Пятьсот пятьдесят семь миллионов сто пятьдесят тысяч девятьсот семьдесят один) рубля 20 копеек, в том числе НДС – 18%.

Срок договора:

Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и распространяет свое действие на отношения, возникшие между Сторонами с 01 января 2010 г. и действует до 31 декабря 2010 г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 9 (Девять) голосов: Ерохин Петр Михайлович, Лукин Андрей Борисович, Панкстыанов Юрий Николаевич, Демидов Алексей Владимирович, Шевченко Константин Владимирович, Муравьева Светлана Андреевна, Иванов Сергей Николаевич, Поповский Сергей Николаевич, Шогенов Валерий Мухамедович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Швец Николай Николаевич является заинтересованным лицом и не принимает участия в голосовании по данному вопросу в соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах».

Родин Валерий Николаевич 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 6: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора оказания транспортных услуг между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Пермское автотранспортное предприятие».

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что стоимость услуг по договору между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Пермское автотранспортное предприятие» составляет не более 500 756 600-00 (Пятьсот миллионов семьсот пятьдесят шесть тысяч шестьсот рублей 00 копеек), в том числе НДС – 18%.

Общая стоимость оказываемых по Договору услуг не может составлять 2 и более процентов балансовой стоимости активов ОАО «МРСК Урала» по данным его бухгалтерской отчетности на дату принятия настоящего решения.

2. Одобрить договор между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Пермское автотранспортное предприятие» являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны договора:

- Заказчик - ОАО «МРСК Урала»;
- Исполнитель - ООО «Пермское автотранспортное предприятие».

Предмет договора:

Исполнитель на условиях договора обязуется оказывать услуги специальной техникой, а так же по перевозке грузов и пассажиров Заказчика, а Заказчик обязуется оплачивать указанные Услуги в порядке, установленном договором.

Цена договора: Стоимость услуг по договору составляет не более 500 756 600-00 (Пятьсот миллионов семьсот пятьдесят шесть тысяч шестьсот рублей 00 копеек), в том числе НДС – 18%.

Срок договора:

Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и распространяет свое действие на отношения, возникшие между Сторонами с 01 января 2010 г. и действует до 31 декабря 2010 г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 9 (Девять) голосов: Ерохин Петр Михайлович, Лукин Андрей Борисович, Панкстыанов Юрий Николаевич, Демидов Алексей Владимирович, Шевченко Константин Владимирович, Муравьева Светлана Андреевна, Иванов Сергей Николаевич, Поповский Сергей Николаевич, Шогенов Валерий Мухамедович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Швец Николай Николаевич является заинтересованным лицом и не принимает участия в голосовании по данному вопросу в соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах».

Родин Валерий Николаевич 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 7: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора оказания транспортных услуг между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Челябинское автотранспортное предприятие».

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что стоимость услуг по договору между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Челябинское автотранспортное предприятие» составляет не более 475 005 441, 00 руб. (Четыреста семьдесят пять миллионов пять тысяч четыреста сорок один рубль 00 коп.), в том числе НДС – 18%.

Общая стоимость оказываемых по Договору услуг не может составлять 2 и более процентов балансовой стоимости активов ОАО «МРСК Урала» по данным его бухгалтерской отчетности на дату принятия настоящего решения.

2. Одобрить договор между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Челябинское автотранспортное предприятие» являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны договора:

- Заказчик - ОАО «МРСК Урала»;
- Исполнитель - ООО «Челябинское автотранспортное предприятие».

Предмет договора:

Исполнитель на условиях договора обязуется оказывать услуги специальной техникой, а так же по перевозке грузов и пассажиров Заказчика, а Заказчик обязуется оплачивать указанные Услуги в порядке, установленном договором.

Цена договора: Стоимость услуг по договору составляет не более 475 005 441, 00 руб. (четыреста семьдесят пять миллионов пять тысяч четыреста сорок один рубль 00 коп.), в том числе НДС – 18%.

Срок договора:

Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и распространяет свое действие на отношения, возникшие между Сторонами с 01 января 2010 г. и действует до 31 декабря 2010 г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 9 (Девять) голосов: Ерохин Петр Михайлович, Лукин Андрей Борисович, Панкстыанов Юрий Николаевич, Демидов Алексей Владимирович, Шевченко Константин Владимирович, Муравьева Светлана Андреевна, Иванов Сергей Николаевич, Поповский Сергей Николаевич, Шогенов Валерий Мухамедович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Швец Николай Николаевич является заинтересованным лицом и не принимает участия в голосовании по данному вопросу в соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах».

Родин Валерий Николаевич 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 8: Об участии ОАО «МРСК Урала» в Негосударственном образовательном учреждении «Учебный центр ОАО «МРСК Урала».

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить участие ОАО «МРСК Урала» в Негосударственном образовательном учреждении «Учебный центр Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» (далее – НОУ УЦ ОАО «МРСК Урала») путем его учреждения на следующих условиях:

- ОАО «МРСК Урала» является единственным Учредителем НОУ УЦ ОАО «МРСК Урала»;
- ОАО «МРСК Урала» передает НОУ УЦ ОАО «МРСК Урала» в оперативное управление имущество общей балансовой стоимостью 61 881 191 (шестьдесят один миллион восемьсот восемьдесят одна тысяча сто девяносто один) рубль 70 коп;
- состав передаваемого имущества изложен в Приложении № 1 к настоящему решению;
- право собственности на передаваемое имущество сохраняется за ОАО «МРСК Урала».

2. Рекомендовать Генеральному директору ОАО «МРСК Урала» обеспечить проведение мероприятий по прекращению участия ОАО «МРСК Урала» в Некоммерческом партнерстве «Учебно-тренировочный комплекс».

3. Согласовать Устав НОУ УЦ ОАО «МРСК Урала» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 1 (Один) голос: Шогенов Валерий Мухамедович.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

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

Приложение №1: Состав передаваемого имущества в УЦ ОАО «МРСК Урала».

Приложение №2: Устав НОУ УЦ ОАО «МРСК Урала».

Приложения № 3 - 13: Опросные листы членов Совета директоров Общества: Швеца Николая Николаевича, Ерохина Петра Михайловича, Родина Валерия Николаевича, Лукина Андрея Борисовича, Панкстыянова Юрия Николаевича, Демидова Алексея Владимировича, Шевченко Константина Владимировича, Муравьевой Светланы Андреевны, Иванова Сергея Николаевича, Поповского Сергея Николаевича, Шогенова Валерия Мухамедовича.

**Председатель
Совета директоров**

Н.Н. Швец

**Корпоративный
секретарь**

С.А. Гусак

протокол составлен: 09.03.2010 г.