



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 № 72 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

**30 июля 2010 года**  
**Форма проведения:**

**г. Екатеринбург**  
**заочная (опросным путем)**

Принимали участие в голосовании:

Члены Совета директоров ОАО «МРСК Урала»:

Демидов Алексей Владимирович,  
Ерохин Петр Михайлович,  
Родин Валерий Николаевич,  
Шогенов Валерий Мухамедович,  
Саух Максим Михайлович,  
Васильев Сергей Вячеславович,  
Голубев Павел Владиленович,  
Петухов Константин Юрьевич,  
Езимов Сергей Сергеевич,  
Азовцев Михаил Викторович,  
Бельский Алексей Вениаминович.

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. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. Об избрании Корпоративного секретаря Общества.
4. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества.
5. Об утверждении Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Урала» в новой редакции.
6. Об избрании членов Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Урала».
7. Об утверждении Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Урала» в новой редакции.
8. Об избрании членов Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Урала».

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

9. Об избрании членов Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Урала».
10. Об избрании членов Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Урала».
11. Об избрании членов Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Урала».
12. Об утверждении Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Урала».
13. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества во 2 квартале 2010 г.
14. О рассмотрении отчета Генерального директора о деятельности Общества в области капитального строительства в 2009 году.
15. Об утверждении отчёта о выполнении Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 1 квартал 2010 года.
16. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 1 полугодие 2010 г.
17. О рассмотрении отчета Генерального директора о соблюдении Кодекса корпоративного управления Общества за 1 полугодие 2010 г.
18. О рассмотрении отчета об исполнении контрольных показателей ДПН ОАО «МРСК Урала» за 2 квартал 2010 года.
19. Об определении позиции ОАО «МРСК Урала» (представителей ОАО «МРСК Урала») по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний Советов директоров ДЗО.
20. О прекращении участия Общества в Некоммерческом партнерстве «Учебно-тренировочный комплекс».
21. Об утверждении контрольных показателей ДПН ОАО «МРСК Урала» на 3 квартал 2010 года.
22. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.
23. О внесении изменений в Реестр непрофильных активов ОАО «МРСК Урала».
24. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС».
25. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора купли-продажи транспортного средства между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Пермское автотранспортное предприятие».
26. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора купли-продажи транспортного средства между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Пермское автотранспортное предприятие».
27. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении соглашения об информационном обмене между ОАО «МРСК Урала», ОАО «РусГидро» и ОАО «Пермская энергосбытовая компания».
28. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении Дополнительного соглашения № 1 к договору № 607/2008 от 17.12.2008 по предоставлению услуг местной телефонной связи между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Системный оператор Единой энергетической системы».

#### **ВОПРОС 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.**

#### **РЕШЕНИЕ:**

Избрать Председателем Совета директоров Общества члена Правления, Заместителя Генерального директора по экономике и финансам ОАО «Холдинг МРСК» Демидова Алексея Владимировича.

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

«ЗА» - 11 (Одиннадцать) голосов: Демидов Алексей Владимирович, Ерохин Петр Михайлович, Родин Валерий Николаевич, Шогенов Валерий Мухамедович, Саух Максим Михайлович, Васильев Сергей Вячеславович, Голубев Павел Владиленович, Петухов Константин Юрьевич, Езимов Сергей Сергеевич, Азовцев Михаил Викторович, Бельский Алексей Вениаминович.  
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

**Решение принято единогласно участвующими в заседании.**

#### **ВОПРОС 2: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.**

##### **РЕШЕНИЕ:**

Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества члена Правления, Директора по правовым вопросам ОАО «Холдинг МРСК» Васильева Сергея Вячеславовича.

##### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 11 (Одиннадцать) голосов: Демидов Алексей Владимирович, Ерохин Петр Михайлович, Родин Валерий Николаевич, Шогенов Валерий Мухамедович, Саух Максим Михайлович, Васильев Сергей Вячеславович, Голубев Павел Владиленович, Петухов Константин Юрьевич, Езимов Сергей Сергеевич, Азовцев Михаил Викторович, Бельский Алексей Вениаминович.  
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

**Решение принято единогласно участвующими в заседании.**

#### **ВОПРОС 3: Об избрании Корпоративного секретаря Общества.**

##### **РЕШЕНИЕ:**

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

##### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 11 (Одиннадцать) голосов: Демидов Алексей Владимирович, Ерохин Петр Михайлович, Родин Валерий Николаевич, Шогенов Валерий Мухамедович, Саух Максим Михайлович, Васильев Сергей Вячеславович, Голубев Павел Владиленович, Петухов Константин Юрьевич, Езимов Сергей Сергеевич, Азовцев Михаил Викторович, Бельский Алексей Вениаминович.  
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

**Решение принято единогласно участвующими в заседании.**

#### **ВОПРОС 4: Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества.**

##### **РЕШЕНИЕ:**

Утвердить план работы Совета директоров Общества на 2010 -2011гг. согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 11 (Одиннадцать) голосов: Демидов Алексей Владимирович, Ерохин Петр Михайлович, Родин Валерий Николаевич, Шогенов Валерий Мухамедович, Саух Максим Михайлович, Васильев Сергей Вячеславович, Голубев Павел Владиленович, Петухов Константин Юрьевич, Езимов Сергей Сергеевич, Азовцев Михаил Викторович, Бельский Алексей Вениаминович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

**Решение принято единогласно участвующими в заседании.**

**ВОПРОС 5: Об утверждении Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Урала» в новой редакции.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Признать утратившим силу Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Урала», утвержденное решением Совета директоров Общества 09.09.2008 г. (протокол № 45).
2. Утвердить Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Урала» в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 11 (Одиннадцать) голосов: Демидов Алексей Владимирович, Ерохин Петр Михайлович, Родин Валерий Николаевич, Шогенов Валерий Мухамедович, Саух Максим Михайлович, Васильев Сергей Вячеславович, Голубев Павел Владиленович, Петухов Константин Юрьевич, Езимов Сергей Сергеевич, Азовцев Михаил Викторович, Бельский Алексей Вениаминович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

**Решение принято единогласно участвующими в заседании.**

**ВОПРОС 6: Об избрании членов Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Урала».**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Урала» в размере 5 (пяти) человек.
2. Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Урала»:

Демидов Алексей Владимирович	Член Правления, Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ОАО «Холдинг МРСК»
Саух Максим Михайлович	Заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»
Петухов Константин Юрьевич	Директор по стратегии и развитию ОАО «Холдинг МРСК»
Азовцев Михаил Викторович	Руководитель Департамента слияний и поглощений ЗАО «Комплексные энергетические системы»
Езимов Сергей Сергеевич	Советник по портфельным инвестициям Филиала ООО «Вермут Эссет Менеджмент ГмбХ»

3. Избрать председателем Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Урала» Демидова Алексея Владимировича.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 11 (Одиннадцать) голосов: Демидов Алексей Владимирович, Ерохин Петр Михайлович, Родин Валерий Николаевич, Шогенов Валерий Мухамедович, Саух Максим Михайлович, Васильев Сергей Вячеславович, Голубев Павел Владиленович, Петухов Константин Юрьевич, Езимов Сергей Сергеевич, Азовцев Михаил Викторович, Бельский Алексей Вениаминович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

**Решение принято единогласно участвующими в заседании.**

**ВОПРОС 7: Об утверждении Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Урала» в новой редакции.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Урала» в новой редакции согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 11 (Одиннадцать) голосов: Демидов Алексей Владимирович, Ерохин Петр Михайлович, Родин Валерий Николаевич, Шогенов Валерий Мухамедович, Саух Максим Михайлович, Васильев Сергей Вячеславович, Голубев Павел Владиленович, Петухов Константин Юрьевич, Езимов Сергей Сергеевич, Азовцев Михаил Викторович, Бельский Алексей Вениаминович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

**Решение принято единогласно участвующими в заседании.**

**ВОПРОС 8: Об избрании членов Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Урала».**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Урала» - 6 человек.

2. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Урала»:

- Чигрин Андрей Валерьевич – начальник Департамента управления персоналом ОАО «Холдинг МРСК»;

- Эрпшер Наталия Ильинична – руководитель Дирекции организационного развития ОАО «Холдинг МРСК»;

- Саух Максим Михайлович – заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»;

- Красников Алексей Алексеевич – заместитель Генерального директора по безопасности и контроллингу ОАО «МРСК Урала»;

- Муравьева Светлана Андреевна – Руководитель корпоративного блока ООО «АКАРИ»;

- Юшков Константин Михайлович – Советник по инвестициям «Вермут Эссет Менеджмент ГмбХ».

3. Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Урала» Чигрина Андрея Валерьевича.

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 11 (Одиннадцать) голосов: Демидов Алексей Владимирович, Ерохин Петр Михайлович, Родин Валерий Николаевич, Шогенов Валерий Мухамедович, Саух Максим Михайлович, Васильев Сергей Вячеславович, Голубев Павел Владиленович, Петухов Константин Юрьевич, Езимов Сергей Сергеевич, Азовцев Михаил Викторович, Бельский Алексей Вениаминович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

**Решение принято единогласно участвующими в заседании.**

### **ВОПРОС 9: Об избрании членов Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Урала».**

#### **РЕШЕНИЕ:**

1. Определить количественный состав Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Урала» - 8 (восемь) человек.
2. Избрать следующий персональный состав Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Урала»:

№	ФИО	Должность
1.	Петухов Константин Юрьевич	Директор по стратегии и развитию ОАО «Холдинг МРСК»
2.	Балаева Светлана Александровна	Начальник Департамента инвестиций ОАО «Холдинг МРСК»
3.	Адлер Юрий Вениаминович	Начальник отдела стандартов и методологии Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»
4.	Соломатина Светлана Сергеевна	Ведущий эксперт Центра стратегии и развития ОАО «Холдинг МРСК»
5.	Шогенов Валерий Мухамедович	Заместитель Директора Департамента Минэнерго России
6.	Родин Валерий Николаевич	Генеральный Директор ОАО «МРСК Урала»
7.	Федоров Дмитрий Сергеевич	Инвестиционный аналитик ООО «Лидер Инфраструктура»
8.	Горшков Николай Владимирович	Генеральный директор ОАО «Челябэнергосетьремонт»

3. Избрать председателем Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Урала» Петухова Константина Юрьевича.

### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 11 (Одиннадцать) голосов: Демидов Алексей Владимирович, Ерохин Петр Михайлович, Родин Валерий Николаевич, Шогенов Валерий Мухамедович, Саух Максим Михайлович, Васильев Сергей Вячеславович, Голубев Павел Владиленович, Петухов Константин Юрьевич, Езимов Сергей Сергеевич, Азовцев Михаил Викторович, Бельский Алексей Вениаминович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

**Решение принято единогласно участвующими в заседании.**

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

**ВОПРОС 10: Об избрании членов Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Урала».**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Определить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Урала» - 7 (семь) человек.
2. Избрать следующий персональный состав Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Урала»:

Васильев Сергей Борисович	Заместитель руководителя Дирекции производственного контроля и охраны труда ОАО «Холдинг МРСК».
Лебедев Юрий Вячеславович	Заместитель Генерального директора по техническим вопросам - Главный инженер ОАО «МРСК Урала»
Добахянц Юлия Владимировна	Начальник Отдела развития оперативно-технологического управления Департамента оперативно-технологического управления ОАО «Холдинг МРСК».
Ермаков Александр Михайлович	Начальник Отдела строительства электросетевых объектов Департамента капитального строительства ОАО «Холдинг МРСК»
Фёдоров Дмитрий Сергеевич	Инвестиционный аналитик ООО «Лидер Инфраструктура»
Белослудцев Дмитрий Валерьевич	Инженер по согласованию документации по технологическому присоединению ООО «Газпромнефть-Челябинск»
Филинков Александр Николаевич	Директор по управлению режимами – главный диспетчер Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Урала.

3. Избрать председателем Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Урала» Васильева Сергея Борисовича.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 11 (Одиннадцать) голосов: Демидов Алексей Владимирович, Ерохин Петр Михайлович, Родин Валерий Николаевич, Шогенов Валерий Мухамедович, Саух Максим Михайлович, Васильев Сергей Вячеславович, Голубев Павел Владиленович, Петухов Константин Юрьевич, Езимов Сергей Сергеевич, Азовцев Михаил Викторович, Бельский Алексей Вениаминович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

**Решение принято единогласно участвующими в заседании.**

**ВОПРОС 11: Об избрании членов Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Урала».**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Урала» в составе 7 человек.
2. Избрать следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Урала»:

№ п.п	Ф.И.О. кандидата	Должность и место работы
-------	------------------	--------------------------

1	Золотарев Сергей Михайлович	Заместитель Генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Урала»
2	Санин Алексей Владимирович	Начальник Департамента правового обеспечения ОАО «МРСК Урала»
3	Семериков Сергей Александрович	Заместитель Генерального директора по капитальному строительству ОАО «МРСК Урала»
4	Бинько Геннадий Феликсович	Заместитель Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК»
5	Иванов Дмитрий Александрович	Директор по развитию технологий диспетчерского управления филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Урала
6	Федоров Дмитрий Сергеевич	Инвестиционный аналитик ООО «Лидер Инфраструктура»
7	Езимов Сергей Сергеевич	Советник по инвестициям «Вермут Эссет Менеджмент ГмбХ»

3. Избрать председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Урала» - Езимова Сергея Сергеевича.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 11 (Одиннадцать) голосов: Демидов Алексей Владимирович, Ерохин Петр Михайлович, Родин Валерий Николаевич, Шогенов Валерий Мухамедович, Саух Максим Михайлович, Васильев Сергей Вячеславович, Голубев Павел Владиленович, Петухов Константин Юрьевич, Езимов Сергей Сергеевич, Азовцев Михаил Викторович, Бельский Алексей Вениаминович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

**Решение принято единогласно участвующими в заседании.**

**ВОПРОС 12: Об утверждении Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Урала».**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Урала» согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 11 (Одиннадцать) голосов: Демидов Алексей Владимирович, Ерохин Петр Михайлович, Родин Валерий Николаевич, Шогенов Валерий Мухамедович, Саух Максим Михайлович, Васильев Сергей Вячеславович, Голубев Павел Владиленович, Петухов Константин Юрьевич, Езимов Сергей Сергеевич, Азовцев Михаил Викторович, Бельский Алексей Вениаминович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

**Решение принято единогласно участвующими в заседании.**

**ВОПРОС 13: О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества во 2 квартале 2010 г.**

**РЕШЕНИЕ:**



Принять к сведению отчет Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества во 2 квартале 2010 г. согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 11 (Одиннадцать) голосов: Демидов Алексей Владимирович, Ерохин Петр Михайлович, Родин Валерий Николаевич, Шогенов Валерий Мухамедович, Саух Максим Михайлович, Васильев Сергей Вячеславович, Голубев Павел Владиленович, Петухов Константин Юрьевич, Езимов Сергей Сергеевич, Азовцев Михаил Викторович, Бельский Алексей Вениаминович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

**Решение принято единогласно участвующими в заседании.**

**ВОПРОС 14: О рассмотрении отчета Генерального директора о деятельности Общества в области капитального строительства в 2009 году.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет Генерального директора о деятельности Общества в области капитального строительства в 2009 году согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 11 (Одиннадцать) голосов: Демидов Алексей Владимирович, Ерохин Петр Михайлович, Родин Валерий Николаевич, Шогенов Валерий Мухамедович, Саух Максим Михайлович, Васильев Сергей Вячеславович, Голубев Павел Владиленович, Петухов Константин Юрьевич, Езимов Сергей Сергеевич, Азовцев Михаил Викторович, Бельский Алексей Вениаминович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

**Решение принято единогласно участвующими в заседании.**

**ВОПРОС 15: Об утверждении отчёта о выполнении Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 1 квартал 2010 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчёт о выполнении Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 1 квартал 2010 года согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить невыполнение ИПР по вводимой мощности (кВт) (план - 643,5 кВт, факт – 463 кВт).

3. Отметить нарушения п. 7.2 и 7.4 Положения по инвестиционной деятельности в части приобретения Обществом незапланированных инвестиционной программой объектов:

– ООО «Град» с оборудованием по ул. Агалакова – 6 416,3 тыс.руб.

– ОАО «Челябспецтранс» ТП с КЛ 10 кВ по ул. Косарева-пр. Победы – 2 623,4 тыс.руб.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 9 (Девять) голосов: Демидов Алексей Владимирович, Ерохин Петр Михайлович, Родин Валерий Николаевич, Шогенов Валерий Мухамедович, Саух Максим Михайлович, Васильев Сергей Вячеславович, Голубев Павел Владиленович, Петухов Константин Юрьевич, Езимов Сергей Сергеевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 (Два) голоса: Азовцев Михаил Викторович, Бельский Алексей Вениаминович.

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

**ВОПРОС 16: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 1 полугодие 2010 г.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 1 полугодие 2010 года согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 11 (Одиннадцать) голосов: Демидов Алексей Владимирович, Ерохин Петр Михайлович, Родин Валерий Николаевич, Шогенов Валерий Мухамедович, Саух Максим Михайлович, Васильев Сергей Вячеславович, Голубев Павел Владиленович, Петухов Константин Юрьевич, Езимов Сергей Сергеевич, Азовцев Михаил Викторович, Бельский Алексей Вениаминович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

**Решение принято единогласно участвующими в заседании.**

**ВОПРОС 17: О рассмотрении отчета Генерального директора о соблюдении Кодекса корпоративного управления Общества за 1 полугодие 2010 г.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет Генерального директора о соблюдении Кодекса корпоративного управления Общества за 1 полугодие 2010 г. согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору ОАО «МРСК Урала» обеспечить размещение данного отчета на интернет-сайте Общества в течение 15 дней с даты принятия настоящего решения.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 11 (Одиннадцать) голосов: Демидов Алексей Владимирович, Ерохин Петр Михайлович, Родин Валерий Николаевич, Шогенов Валерий Мухамедович, Саух Максим Михайлович, Васильев Сергей Вячеславович, Голубев Павел Владиленович, Петухов Константин Юрьевич, Езимов Сергей Сергеевич, Азовцев Михаил Викторович, Бельский Алексей Вениаминович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

**Решение принято единогласно участвующими в заседании.**

**ВОПРОС 18: О рассмотрении отчета об исполнении контрольных показателей ДПН ОАО «МРСК Урала» за 2 квартал 2010 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет об исполнении контрольных показателей ДПН ОАО «МРСК Урала» за 2 квартал 2010 года согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 9 (Девять) голосов: Демидов Алексей Владимирович, Ерохин Петр Михайлович, Родин Валерий Николаевич, Шогенов Валерий Мухамедович, Саух Максим Михайлович, Васильев Сергей Вячеславович, Голубев Павел Владиленович, Петухов Константин Юрьевич, Езимов Сергей Сергеевич,

«ПРОТИВ» - 2 (Два) голоса: Азовцев Михаил Викторович, Бельский Алексей Вениаминович.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

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

**ВОПРОС 19: Об определении позиции ОАО «МРСК Урала» (представителей ОАО «МРСК Урала») по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний Советов директоров ДЗО.**

**РЕШЕНИЕ:**

**I. Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров ОАО «Курганэнерго» по вопросу повестки дня очередного заседания Совета директоров:**

1. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Курганэнерго».

**Голосовать «ЗА» принятие следующего решения:**

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1. О досрочном прекращении полномочий членов ревизионной комиссии ОАО «Курганэнерго».
2. Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «Курганэнерго».

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

1. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания».

**Голосовать «ЗА» принятие следующего решения:**

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1. О досрочном прекращении полномочий членов ревизионной комиссии ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания».
2. Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания».

**III. Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Курганэнерго» обеспечить избрание в состав Ревизионной комиссии ОАО «Курганэнерго» следующих кандидатов:**

<b>Фамилия, имя, отчество кандидата</b>	<b>Должность</b>
Кривоногова Полина Владимировна	И.о. начальника Департамента внутреннего контроля и аудита ОАО «МРСК Урала»
Филиппова Ирина Александровна	Ведущий эксперт Отдела по организации и проведению аудита Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»

**IV. Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» обеспечить избрание в состав Ревизионной комиссии ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» следующих кандидатов:**

<b>Фамилия, имя, отчество кандидата</b>	<b>Должность</b>
Абросимова Ольга Михайловна	Главный бухгалтер ОАО «МРСК Урала»
Кривоногова Полина Владимировна	И.о. начальника Департамента внутреннего контроля и аудита ОАО «МРСК Урала»
Кормушкина Людмила Дмитриевна	Начальник Отдела по организации и проведению аудита Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Демидов Алексей Владимирович, Ерохин Петр Михайлович, Родин Валерий Николаевич, Саух Максим Михайлович, Васильев Сергей Вячеславович, Голубев Павел Владиленович, Петухов Константин Юрьевич, Езимов Сергей Сергеевич, Азовцев Михаил Викторович, Бельский Алексей Вениаминович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

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

**ВОПРОС 20: О прекращении участия Общества в Некоммерческом партнерстве «Учебно-тренировочный комплекс».**

**РЕШЕНИЕ:**

Прекратить участие ОАО «МРСК Урала» в Некоммерческом партнерстве «Учебно-тренировочный комплекс» путем выхода из состава членов данной организации.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Демидов Алексей Владимирович, Ерохин Петр Михайлович, Родин Валерий Николаевич, Саух Максим Михайлович, Васильев Сергей Вячеславович, Голубев Павел Владиленович, Петухов Константин Юрьевич, Езимов Сергей Сергеевич, Азовцев Михаил Викторович, Бельский Алексей Вениаминович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

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

**ВОПРОС 21:** Об утверждении контрольных показателей ДПН ОАО «МРСК Урала» на 3 квартал 2010 года.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить следующие контрольные показатели ДПН Общества на 3 квартал 2010 года:

Наименование	Услуги по организации функционирования и развитию ЕЭС России
июль	26 160,6
август	26 160,6
сентябрь	26 160,6

тыс. руб.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

- не позднее 5-ти дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение;
- не позднее 1-го дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 9 (Девять) голосов: Демидов Алексей Владимирович, Ерохин Петр Михайлович, Родин Валерий Николаевич, Шогенов Валерий Мухамедович, Саух Максим Михайлович, Васильев Сергей Вячеславович, Голубев Павел Владиленович, Петухов Константин Юрьевич, Езимов Сергей Сергеевич,

«ПРОТИВ» - 2 (Два) голоса: Азовцев Михаил Викторович, Бельский Алексей Вениаминович.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

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

**ВОПРОС 22:** Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.

**РЕШЕНИЕ:**

Определить, что размер оплаты услуг аудитора Общества ООО «Файнарт - Аудит» составляет 1 921 429 (Один миллион девятьсот двадцать одна тысяча четыреста двадцать девять) рублей 40 копеек в т.ч. НДС – 18 % (293 099,40 руб.).

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 11 (Одиннадцать) голосов: Демидов Алексей Владимирович, Ерохин Петр Михайлович, Родин Валерий Николаевич, Шогенов Валерий Мухамедович, Саух Максим Михайлович, Васильев Сергей Вячеславович, Голубев Павел Владиленович, Петухов Константин Юрьевич, Езимов Сергей Сергеевич, Азовцев Михаил Викторович, Бельский Алексей Вениаминович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

**Решение принято единогласно участвующими в заседании.**

**ВОПРОС 23: О внесении изменений в Реестр непрофильных активов ОАО «МРСК Урала».**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить дополнения к Реестру непрофильных активов Общества согласно Приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Демидов Алексей Владимирович, Ерохин Петр Михайлович, Родин Валерий Николаевич, Саух Максим Михайлович, Васильев Сергей Вячеславович, Голубев Павел Владиленович, Петухов Константин Юрьевич, Езимов Сергей Сергеевич, Азовцев Михаил Викторович, Бельский Алексей Вениаминович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

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

**ВОПРОС 24: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС».**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Определить цену договора аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде ежемесячной арендной платы в размере 243 653 (Двести сорок три тысячи шестьсот пятьдесят три) рубля 00 копеек в месяц, с учетом НДС 18% в размере 37 167 (Тридцать семь тысяч сто шестьдесят семь) рублей 41 копейка.

В арендную плату включены расходы по тепло-, водо-, электроснабжению, водоотведению, вывозу ТБО, оплате за услуги по уборке и охране помещений. Абонентская плата за предоставление местной телефонной связи, внутризонавые и междугородние телефонные переговоры, а также исходящие звонки на сотовые номера, оплачиваются Арендатором дополнительно, путём выставления Арендодателем отдельных счётов-фактур.

При этом, общая сумма арендной платы по договору аренды не может составлять два и более процента балансовой стоимости активов ОАО «МРСК Урала» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

2. Одобрить договор аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

**Стороны Договора:**

- Арендодатель – ОАО «МРСК Урала»;
- Арендатор – ОАО «ФСК ЕЭС».

**Предмет Договора:**

Арендодатель предоставляет Арендатору за плату во временное пользование нежилые помещения, общей площадью 381,1 кв.м, расположенные в здании по адресу: Челябинская область, г. Челябинск, пл.Революции, д.5.

**Цена Договора:**

Размер арендной платы за пользование и владение имуществом устанавливается в размере 243 653 (Двести сорок три тысячи шестьсот пятьдесят три) рубля 00 копеек в месяц с

учетом НДС 18% в размере 37 167 (Тридцать семь тысяч сто шестьдесят семь) рублей 41 копейка.

В арендную плату включены расходы по тепло-, водо-, электроснабжению, водоотведению, вывозу ТБО, оплате за услуги по уборке и охране помещений. Абонентская плата за предоставление местной телефонной связи, внутрizonовые и междугородние телефонные переговоры, а также исходящие звонки на сотовые номера, оплачиваются Арендатором дополнительно, путём выставления Арендодателем отдельных счетов-фактур.

При этом, общая сумма арендной платы по договору аренды не может составлять два и более процента балансовой стоимости активов ОАО «МРСК Урала» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

#### **Срок действия Договора:**

Договор вступает в силу с момента подписания и прекращает свое действие 30.11.2010. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств, принятых по Договору. В соответствии со ст. 425 ГК РФ, условия Договора распространяют свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2010.

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Демидов Алексей Владимирович, Ерохин Петр Михайлович, Шогенов Валерий Мухамедович, Саух Максим Михайлович, Васильев Сергей Вячеславович, Голубев Павел Владиленович, Петухов Константин Юрьевич, Езимов Сергей Сергеевич, Азовцев Михаил Викторович, Бельский Алексей Вениаминович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

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 25: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора купли-продажи транспортного средства между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Пермское автотранспортное предприятие».**

#### **РЕШЕНИЕ:**

1. Определить, что стоимость транспортного средства, передаваемого по договору купли-продажи транспортного средства, заключаемому между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Пермское автотранспортное предприятие», составляет 60 000 (Шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС – 18%.

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

#### **Стороны договора:**

- Продавец - ОАО «МРСК Урала»;
- Покупатель - ООО «Пермское автотранспортное предприятие».

#### **Предмет договора:**

Продавец обязуется передать Покупателю в собственность транспортное средство – трактор ВТЗ-2027А-КО (паспорт самоходной машины серии АА № 673104, выдан 26.02.1999 г.), а Покупатель обязуется принять и оплатить 100% стоимости транспортного средства.

#### **Цена договора:**

Стоимость транспортного средства, передаваемого по договору, составляет 60 000 (Шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС – 18%.

**Срок договора:**

Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Демидов Алексей Владимирович, Ерохин Петр Михайлович, Шогенов Валерий Мухамедович, Саух Максим Михайлович, Васильев Сергей Вячеславович, Голубев Павел Владиленович, Петухов Константин Юрьевич, Езимов Сергей Сергеевич, Азовцев Михаил Викторович, Бельский Алексей Вениаминович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

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 26: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора купли-продажи транспортного средства между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Пермское автотранспортное предприятие».**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Определить, что стоимость транспортного средства, передаваемого по договору купли-продажи транспортного средства, заключаемому между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Пермское автотранспортное предприятие» составляет 45 000 (Сорок пять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС – 18%.

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

**Стороны договора:**

- Продавец - ОАО «МРСК Урала»;
- Покупатель - ООО «Пермское автотранспортное предприятие».

**Предмет договора:**

Продавец обязуется передать Покупателю в собственность транспортное средство – Автомобиль ВАЗ-21074 (паспорт транспортного средства серии 63 МА № 885522, выдан 01.08.2005 г. ОАО «АВТОВАЗ»), а Покупатель обязуется принять и оплатить 100% стоимости транспортного средства.

**Цена договора:**

Стоимость транспортного средства, передаваемого по договору, составляет 45 000 (Сорок пять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС – 18%.

**Срок договора:**

Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Демидов Алексей Владимирович, Ерохин Петр Михайлович, Шогенов Валерий Мухамедович, Саух Максим Михайлович, Васильев Сергей Вячеславович, Голубев Павел Владиленович, Петухов Константин Юрьевич, Езимов Сергей Сергеевич, Азовцев Михаил Викторович, Бельский Алексей Вениаминович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.



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 27: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении соглашения об информационном обмене между ОАО «МРСК Урала», ОАО «РусГидро» и ОАО «Пермская энергосбытовая компания».**

**РЕШЕНИЕ:**

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Демидов Алексей Владимирович, Ерохин Петр Михайлович, Шогенов Валерий Мухамедович, Саух Максим Михайлович, Васильев Сергей Вячеславович, Голубев Павел Владиленович, Петухов Константин Юрьевич, Езимов Сергей Сергеевич, Азовцев Михаил Викторович, Бельский Алексей Вениаминович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

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 28: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении Дополнительного соглашения № 1 к договору № 607/2008 от 17.12.2008 по предоставлению услуг местной телефонной связи между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Системный оператор Единой энергетической системы».**

**РЕШЕНИЕ:**

Одобрить Дополнительное соглашение № 1 к договору № 607/2008 от 17.12.2008 по предоставлению услуг местной телефонной связи, являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

**Стороны соглашения:**

- Оператор - ОАО «МРСК Урала»;
- Пользователь - ОАО «Системный оператор Единой энергетической системы».

**Предмет соглашения:**

Стороны договорились о нижеследующем:

Приложение № 2 «Список абонентских номеров пользовательского оборудования» к Договору изменить и принять в новой редакции согласно Приложению № 1 «Список абонентских номеров пользовательского оборудования» к Дополнительному соглашению № 1.

**Срок соглашения:**

Дополнительное соглашение №1 вступает в силу с момента подписания сторонами и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 01.07.2010 года.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Демидов Алексей Владимирович, Ерохин Петр Михайлович, Шогенов Валерий Мухамедович, Саух Максим Михайлович, Васильев Сергей Вячеславович,

Голубев Павел Владиленович, Петухов Константин Юрьевич, Езимов Сергей Сергеевич, Азовцев Михаил Викторович, Бельский Алексей Вениаминович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

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.**

Приложение №1: План работы Совета директоров Общества на 2010 -2011гг.

Приложение №2: Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Урала».

Приложение №3: Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Урала».

Приложение № 4: Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Урала».

Приложения №5: Отчет Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества во 2 квартале 2010 г.

Приложение №6: Отчет Генерального директора о деятельности Общества в области капитального строительства в 2009 году.

Приложение №7: Отчёт о выполнении Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 1 квартал 2010 года.

Приложение №8: Отчет Генерального директора Общества о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 1 полугодие 2010 года.

Приложение №9: Отчет Генерального директора о соблюдении Кодекса корпоративного управления Общества за 1 полугодие 2010 г.

Приложение №10: Отчет об исполнении контрольных показателей ДПН ОАО «МРСК Урала» за 2 квартал 2010 года.

Приложение №11: Дополнения к Реестру непрофильных активов Общества.

Приложения № 12 - 22: Опросные листы членов Совета директоров Общества: Демидов Алексей Владимирович, Ерохин Петр Михайлович, Родин Валерий Николаевич, Шогенов Валерий Мухамедович, Саух Максим Михайлович, Васильев Сергей Вячеславович, Голубев Павел Владиленович, Петухов Константин Юрьевич, Езимов Сергей Сергеевич, Азовцев Михаил Викторович, Бельский Алексей Вениаминович.

**Председатель  
Совета директоров**

**А.В. Демидов**

**Корпоративный  
секретарь**

**С.А. Гусак**

Протокол составлен: 03.08.2010 г.