



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 № 79 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

28 декабря 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,
Саух Максим Михайлович,
Езимов Сергей Сергеевич,
Голубев Павел Владиленович,
Азовцев Михаил Викторович,
Бельский Алексей Вениаминович,
Васильев Сергей Вячеславович,
Петухов Константин Юрьевич,
Шогенов Валерий Мухамедович.

В заседании принимали участие одиннадцать из одиннадцати 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 утверждении Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества на 2011 год.
2. Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «МРСК Урала» на 2011 год.

ВОПРОС 1: Об утверждении Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества на 2011 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить бизнес-план Общества на 2011 год, включающий инвестиционную программу, в соответствии с Приложениями №1,2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. По результатам принятия тарифно-балансовых решений провести корректировку бизнес-

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

плана, включающую инвестиционную программу Общества, в 1 квартале 2011 года. Обеспечить соответствие источников финансирования инвестиционной программы Общества в составе скорректированного бизнес-плана и утвержденных субъектами РФ инвестиционных программ (срок – до 15.03.2011 г.).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Демидов Алексей Владимирович, Родин Валерий Николаевич, Саух Максим Михайлович, Голубев Павел Владиленович, Васильев Сергей Вячеславович, Петухов Константин Юрьевич, Азовцев Михаил Викторович, Бельский Алексей Вениаминович.

«ПРОТИВ» - 1 (Один) голос: Езимов Сергей Сергеевич.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 (Два) голоса: Ерохин Петр Михайлович, Шогенов Валерий Мухамедович.

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

ВОПРОС 2: Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «МРСК Урала» на 2011 год.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 9 (Девять) голосов: Демидов Алексей Владимирович, Родин Валерий Николаевич, Саух Максим Михайлович, Голубев Павел Владиленович, Васильев Сергей Вячеславович, Петухов Константин Юрьевич, Езимов Сергей Сергеевич, Азовцев Михаил Викторович, Бельский Алексей Вениаминович.

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

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - - 0 (Ноль) голосов

Шогенов Валерий Мухамедович не принимал участия в голосовании по данному вопросу (особое мнение).

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

Приложение №1,2: Бизнес-план Общества на 2011 год, включающий инвестиционную программу.

Приложения № 3 - 13: Опросные листы членов Совета директоров Общества: Демидов Алексей Владимирович, Ерохин Петр Михайлович, Родин Валерий Николаевич, Саух Максим Михайлович, Езимов Сергей Сергеевич, Голубев Павел Владиленович, Азовцев Михаил Викторович, Бельский Алексей Вениаминович, Васильев Сергей Вячеславович, Петухов Константин Юрьевич, Шогенов Валерий Мухамедович.

Приложение №14: Особое мнение Шогенова Валерия Мухамедовича.

Председатель Совета директоров

А.В. Демидов

Корпоративный секретарь

С.А. Гусак

Протокол составлен: 30.12.2010 г.