



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ  
СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ УРАЛА

620026, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. МАМИНА-СИБИРЯКА, 14С  
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 № 81 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

05 марта 2011 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.

*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 договора оказания услуг между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «МРСК Урала», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**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 повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «МРСК Урала» следующие вопросы:

| <b>№№<br/>п/п</b> | <b>Формулировка вопроса,<br/>предложенная акционерами (-ом)</b>  | <b>Формулировка<br/>а решения,<br/>предложенная<br/>акционерами<br/>(-ом)</b> | <b>Ф.И.О./<br/>наименование<br/>акционера (-ов)</b> | <b>Количество<br/>голосующих<br/>акций<br/>Общества,<br/>принадлежащих<br/>акционеру(-ам)<br/>(в процентах)</b> |
|-------------------|--|---|---|---|
| 1.                | Утверждение годового отчета Общества.  | Не<br>представлена  | Росимущество  | 3,71  |
| 2.                | Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей) Общества. | Не<br>представлена  | Росимущество  | 3,71  |
| 3.                | Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2010 года.   | Не<br>представлена  | Росимущество  | 3,71  |
| 4.                | О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года.   | Не<br>представлена  | Росимущество  | 3,71  |
| 5.                | Избрание членов Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества.   | Не<br>представлена  | Росимущество  | 3,71  |
| 6.                | Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.  | Не<br>представлена  | Росимущество  | 3,71  |
| 7.                | Утверждение аудитора Общества.   | Не<br>представлена  | Росимущество  | 3,71  |

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

| <b>№<br/>п/п</b> | <b>Кандидатура, предложенная<br/>акционером для включения в<br/>список для голосования по<br/>выборам в Совет директоров<br/>Общества</b> | <b>Должность,<br/>место работы<br/>кандидата,<br/>предложенного<br/>акционером для<br/>включения в<br/>список для<br/>голосования по<br/>выборам в Совет<br/>директоров<br/>Общества</b> | <b>Наименование<br/>акционера,<br/>предложившего<br/>кандидатуру для<br/>включения в список<br/>для голосования по<br/>выборам в Совет<br/>директоров<br/>Общества</b> | <b>Кол-во<br/>голосующих<br/>акций<br/>Общества,<br/>принадлежа<br/>щих<br/>акционеру (в<br/>процентах)</b> |
|------------------|---|--|--|---|
|------------------|---|--|--|---|

|    |                                  |  |   |       |
|----|----------------------------------|--|---|-------|
| 1. | Дрокова Анна Валерьевна          | Главный специалист–эксперт отдела управления Росимущества  | Росимущество  | 3,71  |
| 2. | Коляда Андрей Сергеевич          | Заместитель начальника отдела управления Росимущества  | Росимущество  | 3,71  |
| 3. | Ченцова Ирина Андреевна          | Ведущий специалист–эксперт отдела управления Росимущества  | Росимущество  | 3,71  |
| 4. | Езимов Сергей Сергеевич          | Советник по портфельным инвестициям Филиала ООО «Вермут Эссет Менеджмент ГмбХ»                                       | Unicredit securities international ltd;<br>Renaissance Securities (Cyprus) Limited;<br>Renaissance Wealth Management (Cyprus) Limited | 2,15  |
| 5. | Юшков Константин Михайлович      | Советник по портфельным инвестициям Филиала ООО «Вермут Эссет Менеджмент ГмбХ»                                       | Unicredit securities international ltd;<br>Renaissance Securities (Cyprus) Limited;<br>Renaissance Wealth Management (Cyprus) Limited | 2,15  |
| 6. | Азовцев Михаил Викторович        | Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы»,<br>Директор по слияниям и поглощениям            | I.D.E. Electricity Distribution Investments 1 Limited   | 20,66 |
| 7. | Бельский Алексей Вениаминович    | Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы»,<br>Начальник управления корпоративного секретаря | I.D.E. Electricity Distribution Investments 1 Limited   | 20,66 |
| 8. | Шевченко Константин Владимирович | Общество с ограниченной ответственностью «Инфраструктура Капитал»,<br>заместитель генерального директора             | I.D.E. Electricity Distribution Investments 1 Limited   | 20,66 |

|     |                                |   |   |       |
|-----|--------------------------------|---|---|-------|
| 9.  | Чистяков Александр Николаевич  | Общество с ограниченной ответственностью «Инфраструктура Капитал», генеральный директор                                   | I.D.E. Electricity Distribution Investments 1 Limited | 20,66 |
| 10. | Еремеев Максим Александрович   | Первый заместитель председателя Правления ООО «УК «Декор»   | ОАО «Холдинг МРСК»                                    | 51,52 |
| 11. | Ерохин Петр Михайлович         | Генеральный директор Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Урала   | ОАО «Холдинг МРСК»                                    | 51,52 |
| 12. | Курбатов Михаил Юрьевич        | Член Правления, Заместитель Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК»   | ОАО «Холдинг МРСК»                                    | 51,52 |
| 13. | Кужилин Александр Владимирович | Заместитель начальника Департамента - Начальник организационного отдела Департамента управления делами ОАО «Холдинг МРСК» | ОАО «Холдинг МРСК»                                    | 51,52 |
| 14. | Механошин Борис Иосифович      | Заместитель Генерального директора – Технический директор ОАО «Холдинг МРСК»  | ОАО «Холдинг МРСК»                                    | 51,52 |
| 15. | Михеев Дмитрий Дмитриевич      | Заместитель начальника Департамента транспорта электрической энергии и энергосбережения ОАО «Холдинг МРСК»                | ОАО «Холдинг МРСК»                                    | 51,52 |
| 16. | Родин Валерий Николаевич       | Генеральный директор ОАО «МРСК Урала»   | ОАО «Холдинг МРСК»                                    | 51,52 |
| 17. | Саух Максим Михайлович         | Заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»           | ОАО «Холдинг МРСК»                                    | 51,52 |

|     |                                |   |   |       |
|-----|--------------------------------|---|---|-------|
| 18. | Степанов Алексей Юрьевич       | Директор Департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике и мобподготовки в ТЭК Минэнерго России | ОАО «Холдинг МРСК»                                    | 51,52 |
| 19. | Шевченко Тарас Вячеславович    | Начальник Департамента по закупочной деятельности ОАО «Холдинг МРСК»  | ОАО «Холдинг МРСК»                                    | 51,52 |
| 20. | Юрчук Сергей Евгеньевич        | Директор по финансам ОАО «Холдинг МРСК»   | ОАО «Холдинг МРСК»                                    | 51,52 |
| 21. | Гейн Виктор Анатольевич        | Заместитель генерального директора по управлению технологическими рисками ООО «Инфраструктура Капитал»              | I.D.E. Electricity Distribution Investments 1 Limited | 20,66 |
| 22. | Угрюмов Александр Викторович   | _____   | I.D.E. Electricity Distribution Investments 1 Limited | 20,66 |
| 23. | Ремес Сеппо Юха                | ООО «Киуру», Генеральный директор   | ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED             | 4,40  |
| 24. | Куликов Денис Викторович       | Ассоциация по защите прав инвесторов, Исполнительный директор   | ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED             | 4,40  |
| 25. | Шевчук Александр Викторович    | Ассоциация по защите прав инвесторов, Заместитель исполнительного директора   | ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED             | 4,40  |
| 26. | Покровский Сергей Владимирович | Ассоциация по защите прав инвесторов, Эксперт   | ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED             | 4,40  |

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

| №№<br>п/п | Кандидатура,<br>предложенная<br>акционерами (-<br>ом) для<br>включения в<br>список для<br>голосования по<br>выборам в<br>Ревизионную<br>комиссию<br>Общества | Должность, место работы<br>кандидата, предложенного<br>акционерами (-ом) для включения<br>в список для голосования по<br>выборам в Ревизионную комиссию<br>Общества | Ф.И.О./наименовани<br>е акционеров (-ра),<br>предложившего<br>кандидатуру для<br>включения в список<br>для голосования по<br>выборам в<br>Ревизионную<br>комиссию Общества | Количес<br>тво<br>голосую<br>щих акций<br>Общества,<br>принадле<br>жащих<br>акционеру<br>(-ам)<br><br>(в<br>процентах<br>) |
|-----------|--|---|--|--|
| 1.        | Борисовский<br>Евгений Сергеевич   | Ведущий специалист-эксперт отдела<br>управления Росимущества  | Росимущество   | 3,71   |
| 2.        | Варфоломеева<br>Юлия<br>Станиславовна  | Главный специалист-эксперт отдела<br>управления Росимущества  | Росимущество   | 3,71   |
| 3.        | Кравченко Сергей<br>Александрович  | Главный специалист-эксперт отдела<br>управления Росимущества  | Росимущество   | 3,71   |
| 4.        | Огурцова Виктория<br>Сергеевна   | Ведущий специалист-эксперт отдела<br>управления Росимущества  | Росимущество   | 3,71   |
| 5.        | Ходыкин Иван<br>Иванович   | Специалист-эксперт отдела<br>управления Росимущества  | Росимущество   | 3,71   |
| 6.        | Данилов Максим<br>Николаевич   | Закрытое акционерное общество<br>«Комплексные энергетические<br>системы», Руководитель<br>департамента внутреннего аудита   | I.D.E. Electricity<br>Distribution<br>Investments 1 Limited  | 20,66  |
| 7.        | Буданов Александр<br>Юрьевич   | Закрытое акционерное общество<br>«Комплексные энергетические<br>системы», Заместитель<br>руководителя департамента<br>внутреннего аудита                            | I.D.E. Electricity<br>Distribution<br>Investments 1 Limited  | 20,66  |
| 8.        | Алимурадова<br>Изумруд<br>Алигаджиевна   | Директор по внутреннему аудиту и<br>управлению рисками (начальник<br>Департамента внутреннего аудита и<br>управления рисками)<br>ОАО «Холдинг МРСК»                 | ОАО «Холдинг<br>МРСК»  | 51,52  |
| 9.        | Архипов<br>Владимир<br>Николаевич  | Начальник Департамента<br>безопасности ОАО «Холдинг<br>МРСК»  | ОАО «Холдинг<br>МРСК»  | 51,52  |

|     |                               |   |                    |       |
|-----|-------------------------------|---|--------------------|-------|
| 10. | Кормушкина Людмила Дмитриевна | Начальник Отдела внутреннего аудита, ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»       | ОАО «Холдинг МРСК» | 51,52 |
| 11. | Богачев Игорь Юрьевич         | Ведущий эксперт Отдела внутреннего аудита, ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК» | ОАО «Холдинг МРСК» | 51,52 |
| 12. | Филиппова Ирина Александровна | Ведущий эксперт Отдела внутреннего аудита, ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК» | ОАО «Холдинг МРСК» | 51,52 |

### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 11 (Одиннадцать) голосов: 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.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

**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 Общества (в том числе, об определении даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров; об определении повестки дня годового общего собрания акционеров; об 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.) - «29» апреля 2011 года.

### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 11 (Одиннадцать) голосов: 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.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

**Решение принято единогласно участвующими в заседании.**

**ВОПРОС 3: Об одобрении договора оказания услуг между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «МРСК Урала», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**РЕШЕНИЕ:**

Одобрить договор оказания услуг между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «МРСК Урала», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

1. Стороны договора:

- ОАО «Холдинг МРСК», именуемое далее – «Холдинг МРСК»;

- ОАО «МРСК Урала», именуемое далее – «Общество».

2. Предмет договора: Холдинг МРСК обязуется оказывать Обществу услуги по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса в соответствии с условиями договора, а Общество обязуется принять и оплатить услуги в соответствии с условиями договора.

3. Цена договора: стоимость услуг Холдинг МРСК по договору за один расчетный период составляет 18 840 680,00 (Восемнадцать миллионов восемьсот сорок тысяч шестьсот восемьдесят) рублей 00 копеек, кроме того НДС (18%) 3 391 322,40 (Три миллиона триста девяносто одна тысяча триста двадцать два) рубля 40 копеек. Расчетным периодом считается календарный месяц оказания услуг.

Определить, что стоимость услуг Холдинг МРСК по договору не может составлять 2 и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую принятию настоящего решения.

4. Срок действия договора: договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 01.01.2013, а в части расчетов до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. Договор распространяет своё действие на правоотношения Сторон, возникшие с 01.01.2011.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 6 (Шесть) голосов: Ерохин Петр Михайлович, Саух Максим Михайлович, Голубев Павел Владиленович, Азовцев Михаил Викторович, Бельский Алексей Вениаминович, Шогенов Валерий Мухамедович.

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

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ОАО «МРСК Урала» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 11 (Одиннадцати) проголосовавших членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос 4 (Четверых) членов: В.Н. Родина, А.В. Демидова, К.Ю. Петухова и С.В. Васильева являющихся зависимыми директорами.

Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества.

**В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», п. 18.9. ст. 18 Устава ОАО «МРСК Урала» решение принято.**

Приложение №1: Договор с ОАО «Холдинг МРСК».

Приложения № 2 - 12: 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.

**Председатель Совета директоров**

**А.В. Демидов**

**Корпоративный секретарь**

**С.А. Гусак**

Протокол составлен: 10.03.2011 г.