



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 № 84 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

29 апреля 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,
Азовцев Михаил Викторович,
Бельский Алексей Вениаминович,
Васильев Сергей Вячеславович,
Петухов Константин Юрьевич,
Голубев Павел Владиленович.
Шогенов Валерий Мухамедович.

В заседании принимали участие десять из одиннадцати избранных членов Совета директоров. Не принимал участие в заседании Езимов Сергей Сергеевич.

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

Повестка дня:

1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения.
2. Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества.
3. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2010 год.
4. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2010 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2010 финансового года.
5. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2010 года.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
7. О проектах внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества.
8. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

9. Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
10. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
11. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
12. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.
13. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
14. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.
15. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.
16. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.
17. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров Общества.
18. Об утверждении условий договора с регистратором Общества.
19. Об определении позиции ОАО «МРСК Урала» (представителей ОАО «МРСК Урала») по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний Советов директоров ДЗО.
20. Об утверждении квартальных целевых значений КПЭ Общества на 2011 год.
21. Об утверждении отчёта о выполнении Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 4 квартал 2010 года и 2010 год.
22. Об определении направлений обеспечения страховой защиты Общества: Об утверждении Страховщика Общества.
23. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества на 2010 год.

ВОПРОС 1: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения.

РЕШЕНИЕ:

Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 2: Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – «16» июня 2011 года.

2. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 11 часов 00 минут по местному времени.

3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. Мамина - Сибиряка, дом 140, комната 505.

4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров - 10 часов 00 минут по местному времени.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 3: О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2010 год.

РЕШЕНИЕ:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2010 год. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет Общества в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

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

ВОПРОС 4: О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2010 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2010 финансового года.

РЕШЕНИЕ:

1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2010 год (Приложение № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества) и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

2. Утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2010 финансовый год:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	1 684 773
Распределить на: Резервный фонд	84 349

Дивиденды	245 550
Прибыль на развитие	1 354 874

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 7 (Семь) голосов: Демидов Алексей Владимирович, Ерохин Петр Михайлович, Родин Валерий Николаевич, Саух Максим Михайлович, Васильев Сергей Вячеславович, Петухов Константин Юрьевич, Голубев Павел Владиленович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 (Три) голоса: Азовцев Михаил Викторович, Бельский Алексей Вениаминович, Шогенов Валерий Мухамедович.

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

ВОПРОС 5: О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2010 года.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2010 года в размере 0,0028 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

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

ВОПРОС 6: Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества Устав ОАО «МРСК Урала» в новой редакции согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 7: О проектах внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества.

РЕШЕНИЕ:

1.1. Предложить Общему собранию акционеров ОАО «МРСК Урала» утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Урала» в новой редакции согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества

1.2. Предложить Общему собранию акционеров ОАО «МРСК Урала» утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «МРСК Урала» в новой редакции согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

1.3. Предложить Общему собранию акционеров ОАО «МРСК Урала» утвердить Положение о Правлении ОАО «МРСК Урала» в новой редакции согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 8: О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.

РЕШЕНИЕ:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества на 2011 год ООО «ФинЭкспертиза».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Демидов Алексей Владимирович, Ерохин Петр Михайлович, Родин Валерий Николаевич, Саух Максим Михайлович, Васильев Сергей Вячеславович, Петухов Константин Юрьевич, Шогенов Валерий Мухамедович, Голубев Павел Владиленович.

«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 9: Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1. Об утверждении аудитора Общества на 2010 год.
2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2010 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества на 2011 год.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
7. Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.
10. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров Общества членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

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

ВОПРОС 10: Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества - «11» мая 2011 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 11: Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ:

В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, не принимать.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 12: Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- годовой отчет Общества;
- заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества на 2011 год;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества на 2010 год;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- Устав Общества в действующей редакции;
- проект Устава Общества в новой редакции;
- Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в действующей редакции;
- проект Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции;
- Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в действующей редакции;
- проект Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции;
- Положение о Правлении Общества в действующей редакции;
- проект Положения о Правлении Общества в новой редакции;
- Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций, утвержденное годовым Общим собранием акционеров Общества 30.04.2008 (протокол от 30.04.2008 №1865пр/3);
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества;
- оценка заключения аудитора Общества, подготовленная Комитетом по аудиту Совета директоров Общества.

2. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

участие в годовом Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с «27» мая 2011 г. по «15» июня 2011 г., с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (кроме выходных и праздничных дней), а также «16» июня 2011 г. во время проведения собрания по следующим адресам:

- г. Екатеринбург, ул. Мамина - Сибиряка, д. 140, каб. 617 (в помещении исполнительного органа ОАО «МРСК Урала»);
- г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32. стр. 1, ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС» (в помещении регистратора Общества);
- а также на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.mrsk-ural.ru.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

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

ВОПРОС 13: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложениям № 7 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

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

ВОПРОС 14: Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, **не позднее «26» мая 2011 года.**

2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам:

- 620026 г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140, ОАО «МРСК Урала», АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

Департамент корпоративного управления;

• 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32. стр. 1, ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС»;

3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом **не позднее «13» июня 2011 года.**

4. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 15: Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 8 к настоящему решению.

2. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества путем опубликования сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в газете «Российская газета», а также путем размещения его на веб-сайте Общества в сети Интернет **не позднее «16» мая 2011 года.**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 16: Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Гусака Сергея Анатольевича – корпоративного секретаря Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

Шогенов Валерий Мухамедович, Голубев Павел Владиленович.
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 17: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Генеральному директору не позднее двух месяцев после проведения годового Общего собрания акционеров Общества представить Совету директоров отчет о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Демидов Алексей Владимирович, Ерохин Петр Михайлович, Родин Валерий Николаевич, Саух Максим Михайлович, Азовцев Михаил Викторович, Бельский Алексей Вениаминович, Васильев Сергей Вячеславович, Петухов Константин Юрьевич, Шогенов Валерий Мухамедович, Голубев Павел Владиленович.
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 18: Об утверждении условий договора с регистратором Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить условия договора оказания услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества с регистратором Общества на условиях согласно приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору Общества подписать договор оказания услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества с регистратором Общества на условиях, изложенных в приложении № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Демидов Алексей Владимирович, Ерохин Петр Михайлович, Родин Валерий Николаевич, Саух Максим Михайлович, Азовцев Михаил Викторович, Бельский Алексей Вениаминович, Васильев Сергей Вячеславович, Петухов Константин Юрьевич, Шогенов Валерий Мухамедович, Голубев Павел Владиленович.
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими 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:

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

- I. Об утверждении распределения прибыли (убытков) ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» по результатам 2010 финансового года и о рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку их выплаты.
- II. О выдвижении кандидатуры аудитора ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания».
- III. Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» за 2010 год.
- IV. Об утверждении отчета об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» за 2010 год.

голосовать «ЗА» принятие следующих решений:

- I. Предварительно утвердить чистую прибыль ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» по результатам 2010 финансового года в размере 1 060 940 538 руб. и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров распределить ее следующим образом:

	тыс.руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода	1 060 941
Распределить на: Дивиденды	14 796
На инвестиционное развитие	1 046 145

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее РЕШЕНИЕ:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» в размере 0,0137 руб. на одну обыкновенную акцию в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

- II. Выдвинуть кандидатуру ООО «АДК-аудит» в качестве аудитора ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» на 2011 г. для избрания на Годовом общем собрании акционеров Общества.
- III. Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» за 2010 год в соответствии с приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров.
- IV. Утвердить отчет об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» за 2010 год в соответствии с приложением № 12 к настоящему решению Совета директоров.

Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров ОАО «Екатеринбургэнерго» по вопросам повестки дня очередного заседания Совета директоров ОАО «Екатеринбургэнерго»:

- I. Об утверждении распределения прибыли (убытков) ОАО «Екатеринбургэнерго» по результатам 2010 финансового года и о рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку их выплаты.
- II. О выдвижении кандидатуры аудитора ОАО «Екатеринбургэнерго».
- III. Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ОАО

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

«Екатеринбургэнергосбыт» за 2010 г.

голосовать «ЗА» принятие следующих решений:

- I. Предварительно утвердить чистую прибыль ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» по результатам 2010 финансового года в размере 184 302 882 руб. и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров распределить ее следующим образом:

	тыс.руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода	184 303
Распределить на: Дивиденды (по результатам 9 месяцев 2010г.)	116 640
Дивиденды (по результатам 2010г.)	25 000
Прибыль на развитие	42 663

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее РЕШЕНИЕ:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» в размере 0,02315 руб. на одну обыкновенную акцию в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

- II. Выдвинуть кандидатуру ООО «АДК-аудит» в качестве аудитора ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» на 2011 г. для избрания на Годовом общем собрании акционеров Общества.
- III. Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» за 2010 г. в соответствии с приложением № 13 к настоящему решению Совета директоров.

Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров ОАО «Курганэнерго» по вопросам повестки дня очередного заседания Совета директоров ОАО «Курганэнерго»:

- I. О выдвижении кандидатуры аудитора ОАО «Курганэнерго».

голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

- I. Выдвинуть кандидатуру ООО «РСМ Топ-Аудит» в качестве аудитора ОАО «Курганэнерго» на 2011 г. для избрания на Годовом общем собрании акционеров Общества.

Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров ЗАО «Страховая компания «Приват-Энергострах» по вопросам повестки дня очередного заседания Совета директоров ЗАО «Страховая компания «Приват-Энергострах»:

- I. Об утверждении распределения прибыли (убытков) ЗАО «Страховая компания «Приват-Энергострах» по результатам 2010 финансового года и о рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку их выплаты.

голосовать «ЗА» принятие следующих решений:

- I. Предварительно утвердить чистый убыток ЗАО «Страховая компания «Приват-Энергострах» по результатам 2010 финансового года в размере 58 тыс. руб. Непокрытый убыток в размере 58 тыс. рублей по результатам 2010 финансового года оставить на балансе Общества.

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее РЕШЕНИЕ:

Дивиденды по обыкновенным акциям ЗАО «Страховая компания «Приват-Энергострах» по

результатам 2010 финансового года не выплачивать.

Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров ОАО «Энергосервисная компания Урала» по вопросу повестки дня очередного заседания Совета директоров ОАО «Энергосервисная компания Урала»:

I. Об утверждении бизнес – плана ОАО «Энергосервисная компания Урала» на 2011 год. голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

I Перенести вопрос по определению позиции представителей Общества на очередном заседании Совета директоров ОАО «Энергосервисная компания Урала» по вопросу «Об утверждении бизнес – плана ОАО «Энергосервисная компания Урала» на 2011 год.» на более поздний срок.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 7 (Семь) голосов: Демидов Алексей Владимирович, Ерохин Петр Михайлович, Родин Валерий Николаевич, Саух Максим Михайлович, Васильев Сергей Вячеславович, Петухов Константин Юрьевич, Голубев Павел Владиленович.

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

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

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

ВОПРОС 20: Об утверждении квартальных целевых значений КПЭ Общества на 2011 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности ОАО МРСК Урала» на 2011 год в соответствии с приложениями № 14-16 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 6 (Шесть) голосов: Демидов Алексей Владимирович, Родин Валерий Николаевич, Саух Максим Михайлович, Васильев Сергей Вячеславович, Петухов Константин Юрьевич, Голубев Павел Владиленович.

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

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 (Три) голоса: Азовцев Михаил Викторович, Бельский Алексей Вениаминович, Шогенов Валерий Мухамедович.

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

ВОПРОС 21: Об утверждении отчёта о выполнении Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 4 квартал 2010 года и 2010 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчёт о выполнении Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 4 квартал 2010 года и 2010 год.

Отметить нарушение п.386 ст.15.1 Устава Общества в части приобретения объектов электроэнергетики на общую сумму 10 933 тыс. руб. без предварительного одобрения Советом директоров Общества:

- КТП-0095 гр.Новоселова Ю.В. (объект не включен в установленном порядке в

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

инвестиционную программу Общества);

- ЭСК г. Сатка (цена приобретения превышает 5 млн. руб. (без учета НДС).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 7 (Семь) голосов: Демидов Алексей Владимирович, Родин Валерий Николаевич, Саух Максим Михайлович, Васильев Сергей Вячеславович, Петухов Константин Юрьевич, Шогенов Валерий Мухамедович, Голубев Павел Владиленович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 (Три) голоса: Ерохин Петр Михайлович, Азовцев Михаил Викторович, Бельский Алексей Вениаминович,

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

ВОПРОС 22: Об определении направлений обеспечения страховой защиты Общества: Об утверждении Страховщика Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить в качестве страховщика ОАО «МРСК Урала» следующую страховую компанию:

Вид страхования	Страховая компания	Период
Страхование гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.	ОАО Страховая компания «РОСНО»	2011 – 2012 гг.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 23: О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества на 2010 год.

РЕШЕНИЕ:

Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества на 2010 год Закрытое акционерное Общество «Эйч Эл Би Внешаудит».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 7 (Семь) голосов: Демидов Алексей Владимирович, Родин Валерий Николаевич, Саух Максим Михайлович, Васильев Сергей Вячеславович, Петухов Константин Юрьевич, Голубев Павел Владиленович, Ерохин Петр Михайлович,

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 (Три) голоса: Азовцев Михаил Викторович, Бельский Алексей Вениаминович, Шогенов Валерий Мухамедович.

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

Приложение №1: Годовой отчет Общества за 2010 год.

Приложение №2: Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2010 год.

Приложение №3: Устав ОАО «МРСК Урала» в новой редакции.

Приложение №4-6: Внутренние документы ОАО «МРСК Урала» в новой редакции.

Приложение №7: Форма и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров.

Приложение №8: Форма и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров.

Приложение №9: Смета затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.

Приложение №10: Договор оказания услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества с регистратором.

Приложение №11: Отчет об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» за 2010 год.

Приложение №12: Отчет об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» за 2010 год.

Приложение №13: Отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» за 2010 г.

Приложения №№ 14-16: Целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности ОАО МРСК Урала» на 2011 год

Приложения № 17 - 26: Опросные листы членов Совета директоров Общества: Демидов Алексей Владимирович, Ерохин Петр Михайлович, Родин Валерий Николаевич, Саух Максим Михайлович, 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: 03.05.2011 г.