



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 № 88 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

29 июля 2011 года  
Форма проведения:

г. Екатеринбург  
заочная (опросным путем)

Принимали участие в голосовании:

Члены Совета директоров ОАО «МРСК Урала»:

Курбатов Михаил Юрьевич,  
Механошин Борис Иосифович,  
Родин Валерий Николаевич,  
Саух Максим Михайлович,  
Азовцев Михаил Викторович,  
Шевченко Тарас Вячеславович,  
Михеев Дмитрий Дмитриевич,  
Юрчук Сергей Евгеньевич,  
Шевченко Константин Владимирович,  
Степанов Алексей Юрьевич,  
Юшков Константин Михайлович.

В заседании принимали участие все одиннадцать избранных членов Совета директоров.

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

*Повестка дня:*

1. Об утверждении Программы инновационного развития Общества.

#### **ВОПРОС 1: Об утверждении Программы инновационного развития Общества.**

#### **РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить Программу инновационного развития ОАО «МРСК Урала» в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору ОАО «МРСК Урала»:
  - 2.1. Обеспечить корректировку параметров Программы инновационного развития Общества в соответствии со скорректированными параметрами бизнес-плана (в т.ч. инвестиционной программы), в том числе обеспечив пообъектную синхронизацию целевых мероприятий Программы инновационного развития Общества с объектами капитального строительства в инвестиционных программах, утвержденных в соответствии с законодательством.

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

- 2.2. Представить на рассмотрение Совета директоров Общества в 4 квартале 2011 года скорректированную в соответствии с п.2.1. Программу инновационного развития Общества.
- 2.3. Ежеквартально выносить на рассмотрение Совета директоров ОАО «МРСК Урала» отчет о ходе реализации Программы инновационного развития Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Курбатов Михаил Юрьевич, Механошин Борис Иосифович, Родин Валерий Николаевич, Саух Максим Михайлович, Михеев Дмитрий Дмитриевич, Юрчук Сергей Евгеньевич, Шевченко Тарас Вячеславович, Степанов Алексей Юрьевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 (Три) голоса: Азовцев Михаил Викторович, Шевченко Константин Владимирович, Юшков Константин Михайлович.

**Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании.**

Приложение №1: Программа инновационного развития ОАО «МРСК Урала».

Приложения № 2 - 12: Опросные листы членов Совета директоров Общества: Курбатов Михаил Юрьевич, Механошин Борис Иосифович, Родин Валерий Николаевич, Саух Максим Михайлович, Азовцев Михаил Викторович, Шевченко Тарас Вячеславович, Михеев Дмитрий Дмитриевич, Юрчук Сергей Евгеньевич, Шевченко Константин Владимирович, Юшков Константин Михайлович, Степанов Алексей Юрьевич.

**Председатель Совета директоров**

**М.Ю. Курбатов**

**Корпоративный секретарь**

**С.А. Гусак**

Протокол составлен: 01.08.2011 г.