



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 № 99 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

**05 марта 2012 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,  
Юшков Константин Михайлович,  
Юрчук Сергей Евгеньевич,  
Шевченко Константин Владимирович,  
Шевченко Тарас Вячеславович,  
Степанов Алексей Юрьевич,  
Михеев Дмитрий Дмитриевич.

В заседании принимали участие все одиннадцать 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 утверждении лимита стоимостных параметров заимствования.

**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:

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

<b>№№ п/п</b>	<b>Формулировка вопроса, предложенная акционерами (-ом)</b>	<b>Формулировка решения, предложенная акционерами (-ом)</b>	<b>Ф.И.О./ наименование акционера (-ов)</b>	<b>Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру(-ам) (в процентах)</b>
1.	Утверждение годового отчета Общества.	Не представлена	Росимущество	3,71
2.	Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.	Не представлена	Росимущество	3,71
3.	Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.	Не представлена	Росимущество	3,71
4.	О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.	Не представлена	Росимущество	3,71
5.	Избрание членов Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества.	Не представлена	Росимущество	3,71
6.	Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.	Не представлена	Росимущество	3,71
7.	Утверждение аудитора Общества.	Не представлена	Росимущество	3,71

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

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

1.	Жилин Игорь Анатольевич	Главный специалист-эксперт отдела приватизации и корпоративного управления Территориального управления Росимущества в Свердловской области	Росимущество	3,712
2.	Верхотуров Сергей Викторович	Специалист 3 разряда отдела приватизации и корпоративного управления Территориального управления Росимущества в Свердловской области	Росимущество	3,712
3.	Езимов Сергей Сергеевич	Советник по портфельным инвестициям филиала ООО "Вермут Эссет Менеджмент Гмбх"	Unicredit securities international LTD; Renaissance Wealth Management (Cyprus) Limited	2,118
4.	Юшков Константин Михайлович	Советник по портфельным инвестициям филиала ООО "Вермут Эссет Менеджмент Гмбх"	Unicredit securities international LTD; Renaissance Wealth Management (Cyprus) Limited	2,118
5.	Курбатов Михаил Юрьевич	Член Правления, заместитель Генерального директора ОАО "Холдинг МРСК"	ОАО "Холдинг МРСК"	51,517
6.	Степанов Алексей Юрьевич	Директор Департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике и мобподготовки в ТЭК Минэнерго России	ОАО "Холдинг МРСК"	51,517
7.	Механошин Борис Иосифович	Заместитель Генерального директора – Технический директор ОАО "Холдинг МРСК"	ОАО "Холдинг МРСК"	51,517
8.	Юрчук Сергей Евгеньевич	Директор по финансам ОАО "Холдинг МРСК"	ОАО "Холдинг МРСК"	51,517
9.	Шевченко Тарас Вячеславович	Директор по закупкам (начальник Департамента по закупочной деятельности) ОАО "Холдинг МРСК"	ОАО "Холдинг МРСК"	51,517
10.	Ахрименко Дмитрий Олегович	Заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО "Холдинг МРСК"	ОАО "Холдинг МРСК"	51,517
11.	Родин Валерий Николаевич	Генеральный директор ОАО "МРСК Урала"	ОАО "Холдинг МРСК"	51,517

12.	Муров Андрей Евгеньевич	Заместитель Генерального директора ОАО "Холдинг МРСК"	ОАО "Холдинг МРСК"	51,517
13.	Воронин Алексей Юрьевич	Заместитель начальника Департамента тарифообразования ОАО "Холдинг МРСК"	ОАО "Холдинг МРСК"	51,517
14.	Иванова Ксения Валерьевна	Начальник отдела раскрытия информации Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО "Холдинг МРСК"	ОАО "Холдинг МРСК"	51,517
15.	Еремеев Максим Александрович	Первый заместитель председателя Правления ООО "УК "Декор"	ОАО "Холдинг МРСК"	51,517
16.	Азовцев Михаил Викторович	Закрытое акционерное общество "Комплексные энергетические системы", Руководитель департамента слияний и поглощений	I.D.E. Electricity Distribution Investments 1 Limited	20,363
17.	Тесис Яков Савельевич	Закрытое акционерное общество "Комплексные энергетические системы", Заместитель генерального директора по корпоративному управлению	I.D.E. Electricity Distribution Investments 1 Limited	20,363
18.	Шевченко Константин Владимирович	Общество с ограниченной ответственностью "Инфраструктура Капитал", Заместитель генерального директора	I.D.E. Electricity Distribution Investments 1 Limited	20,363
19.	Чистяков Александр Николаевич	Общество с ограниченной ответственностью "Инфраструктура Капитал", Генеральный директор	I.D.E. Electricity Distribution Investments 1 Limited	20,363
20.	Муравьева Светлана Андреевна	Общество с ограниченной ответственностью "Инфраструктура Капитал", Директор по корпоративному управлению	I.D.E. Electricity Distribution Investments 1 Limited	20,363
21.	Федоров Дмитрий Сергеевич	Общество с ограниченной ответственностью "Инфраструктура Капитал", Директор по инвестициям	I.D.E. Electricity Distribution Investments 1 Limited	20,363
22.	Луговой Евгений Владимирович	Общество с ограниченной ответственностью "Инфраструктура Капитал", Директор по инвестициям	I.D.E. Electricity Distribution Investments 1 Limited	20,363
23.	Гейн Виктор Анатольевич	Общество с ограниченной ответственностью "Инфраструктура Капитал", Заместитель генерального директора по управлению технологическими рисками	I.D.E. Electricity Distribution Investments 1 Limited	20,363

24.	Ремес Сеппо Юха	ООО "Киуру", генеральный директор	ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED	6,003
25.	Куликов Денис Викторович	Ассоциация по защите прав инвесторов, исполнительный директор	ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED	6,003
26.	Шевчук Александр Викторович	Ассоциация по защите прав инвесторов, Заместитель исполнительного директора	ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED	6,003
27.	Головцов Александр Викторович	Закрытое акционерное общество "Управляющая компания "УралСиб", Начальник управления аналитических исследований	ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED	6,003

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

№№ п/п	Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
1.	Баутин Антон Андреевич	Старший специалист 3 разряда отдела приватизации и корпоративного управления Территориального управления Росимущества в Свердловской области	Росимущество	3,712
2.	Данилов Максим Николаевич	Закрытое акционерное общество "Комплексные энергетические системы", Руководитель департамента внутреннего аудита	I.D.E. Electricity Distribution Investments 1 Limited	20,363
3.	Алимурадова Изумруд Алигаджиевна	Директор по внутреннему аудиту и управлению рисками (начальник Департамента внутреннего аудита и управления рисками) ОАО "Холдинг МРСК"	ОАО "Холдинг МРСК"	51,517
4.	Архипов Владимир Николаевич	Начальник Департамента безопасности ОАО "Холдинг МРСК"	ОАО "Холдинг МРСК"	51,517

5.	Синицына Ольга Сергеевна	Главный эксперт отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО "Холдинг МРСК"	ОАО "Холдинг МРСК"	51,517
6.	Беляев Николай Александрович	Ведущий эксперт отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО "Холдинг МРСК"	ОАО "Холдинг МРСК"	51,517
7.	Кубалова Татьяна Дмитриевна	Ведущий эксперт отдела внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО "Холдинг МРСК"	ОАО "Холдинг МРСК"	51,517

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 11 (Одиннадцать) голосов: Курбатов Михаил Юрьевич, Родин Валерий Николаевич, Саух Максим Михайлович, Механошин Борис Иосифович, Юрчук Сергей Евгеньевич, Юшков Константин Михайлович, Шевченко Константин Владимирович, Азовцев Михаил Викторович, Михеев Дмитрий Дмитриевич, Шевченко Тарас Вячеславович, Степанов Алексей Юрьевич.

«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.) - "27" апреля 2012 года.

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 11 (Одиннадцать) голосов: Курбатов Михаил Юрьевич, Родин Валерий Николаевич, Саух Максим Михайлович, Механошин Борис Иосифович, Юрчук Сергей Евгеньевич, Юшков Константин Михайлович, Шевченко Константин Владимирович, Азовцев Михаил Викторович, Михеев Дмитрий Дмитриевич, Шевченко Тарас Вячеславович, Степанов Алексей Юрьевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

**Решение принято единогласно участвующими в заседании.**

### **ВОПРОС 3: Об утверждении лимита стоимостных параметров заимствования Общества.**

#### **РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить порядок расчета лимита стоимостных параметров заимствования Общества в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Определить, что величина стоимостных параметров заимствования включает в себя процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению и/или организации финансирования.

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 7 (Семь) голосов: Курбатов Михаил Юрьевич, Родин Валерий Николаевич, Саух Максим Михайлович, Механошин Борис Иосифович, Юрчук Сергей Евгеньевич, Михеев Дмитрий Дмитриевич, Шевченко Тарас Вячеславович.

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

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Один) голос: Степанов Алексей Юрьевич.

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

Приложение №1: порядок расчета лимита стоимостных параметров заимствования Общества.

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

**Председатель Совета директоров**

**М.Ю. Курбатов**

**Корпоративный  
секретарь**

**С.А. Гусак**

Протокол составлен: 07.03.2012 г.