



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 № 105 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

04 июня 2012 года  
Форма проведения:

г. Екатеринбург  
заочная (опросным путем)

Принимали участие в голосовании:

Члены Совета директоров ОАО «МРСК Урала»:

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

В заседании принимали участие девять из одиннадцати избранных членов Совета директоров. Не принимали участия в голосовании Механошин Борис Иосифович и Степанов Алексей Юрьевич.

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

*Повестка дня:*

1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Урала».

#### **ВОПРОС 1: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Урала».**

#### **РЕШЕНИЕ:**

1. Удовлетворить требование акционера ОАО "Холдинг МРСК", владеющего не менее чем 10 процентами голосующих акций ОАО "МРСК Урала" на дату предъявления требования, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО "МРСК Урала" в форме собрания (совместного присутствия).

2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "МРСК Урала" – 29 августа 2012 года.

3. Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "МРСК Урала" – 11 часов 00 минут по местному времени.

4. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "МРСК Урала" - Российская Федерация, город Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140, аудитория 505.

5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

акционеров ОАО "МРСК Урала" - 10 часов 00 минут по местному времени.

6. Определить, что регистрация лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО "МРСК Урала" осуществляется по адресу места проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "МРСК Урала".

7. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "МРСК Урала":

1. *О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.*

2. *Об избрании членов Совета директоров Общества.*

8. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО "МРСК Урала" – 10 июля 2012 года.

9. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "МРСК Урала" (Приложение №1).

10. Генеральному директору ОАО "МРСК Урала" обеспечить публикацию сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "МРСК Урала" в газете "Российская газета", а также размещение на официальном веб-сайте ОАО "МРСК Урала" в сети Интернет не позднее 19 июня 2012 года.

11. Определить в качестве информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "МРСК Урала":

- сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО "МРСК Урала",

- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров ОАО "МРСК Урала",

- проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "МРСК Урала".

12. Установить, что с указанной в п. 11 информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО "МРСК Урала", могут ознакомиться в период с 09 августа 2012 года по 28 августа 2012 года (за исключением выходных и праздничных дней) с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени, а также в день проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "МРСК Урала" 29 августа 2012 года, по следующим адресам:

- в помещении регистратора Общества по адресу: г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32. стр. 1, ЗАО "СТАТУС";

- в помещении исполнительного органа ОАО "МРСК Урала" по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина - Сибиряка, д. 140, каб. 617;

- а также на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: [www.mrsk-ural.ru](http://www.mrsk-ural.ru).

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

14. Определить, что бюллетени для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "МРСК Урала" направляются заказным письмом (вручаются под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО "МРСК Урала", не позднее 08 августа 2012 года.

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

- 620026 г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140, ОАО "МРСК Урала", Департамент корпоративного управления;

- 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32. стр. 1, ЗАО "СТАТУС".

16. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными ОАО "МРСК Урала" не позднее 26 августа 2012 года.

17. Установить, что акционеры (акционер) ОАО "МРСК Урала", являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Два) процентов голосующих акций ОАО "МРСК Урала", вправе направить в адрес ОАО "МРСК Урала" предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ОАО "МРСК Урала", число которых не может превышать количественный состав Совета директоров ОАО "МРСК Урала" (не более 11 кандидатов). Такие предложения должны поступить в ОАО "МРСК Урала" по адресу: 620026 г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140, не позднее 29 июля 2012 года.

18. Определить дату заседания Совета директоров ОАО "МРСК Урала" по рассмотрению предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ОАО "МРСК

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

Урала", а также по иным вопросам, связанным с подготовкой к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "МРСК Урала", не позднее 03 августа 2012 года.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Курбатов Михаил Юрьевич, Родин Валерий Николаевич, Саух Максим Михайлович, Юрчук Сергей Евгеньевич, Шевченко Константин Владимирович, Азовцев Михаил Викторович, Михеев Дмитрий Дмитриевич, Шевченко Тарас Вячеславович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Один) голос: Юшков Константин Михайлович.

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

Приложение №1: Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "МРСК Урала".

Приложения № 2 - 10: Опросные листы членов Совета директоров Общества: Курбатов Михаил Юрьевич, Родин Валерий Николаевич, Саух Максим Михайлович, Азовцев Михаил Викторович, Юшков Константин Михайлович, Шевченко Константин Владимирович, Юрчук Сергей Евгеньевич, Михеев Дмитрий Дмитриевич, Шевченко Тарас Вячеславович.

**Председатель Совета директоров**

**М.Ю. Курбатов**

**Корпоративный  
секретарь**

**С.А. Гусак**

Протокол составлен: 06.06.2012 г.