

Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала»
Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140
Почтовый адрес: 620026 г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140
Годовое Общее собрание в форме совместного присутствия состоится: 14 июня 2012 года в 11 час. 00 мин.
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140, комната 505.
Почтовые адреса, по которым могут быть направлены заполненные бюллетени:
- 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140, ОАО «МРСК Урала», Департамент корпоративного управления;
- 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32 стр. 1, ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС».
Дата окончания приема бюллетеней: 11 июня 2012 г.

1

БЮЛЛЕТЕНЬ для голосования

Количество голосующих акций Общества:

Вопрос № 1: 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 2011 финансового года.

Решение по вопросу № 1:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год, бухгалтерскую отчетность Общества за 2011 год, отчет о прибылях и убытках Общества за 2011 финансовый год.

2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2011 финансовый год:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	2 548 050
Распределить на:	
Резервный фонд	127 403
Дивиденды	244 805
Прибыль на развитие	2 175 842

3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 года в размере 0,0028 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме не позднее 60 дней после принятия решения об их выплате.

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Вопрос № 4: Об утверждении аудитора Общества.

Решение по вопросу №4: Утвердить аудитором Общества на 2012 год ЗАО «КПМГ».

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению по каждому вопросу (если иное не предусмотрено п.п. 1, 2, 3)

1. В случае, если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании (далее «Список»), в поле справа от выбранного (не зачеркнутого) варианта голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант, и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

- голосование по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления Списка;

2. В случае, если после даты составления Списка переданы не все акции, в поле справа от выбранного (не зачеркнутого) варианта голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант, и сделайте отметку о причинах заполнения поля. Если в отношении акций, переданных после даты составления Списка, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, такие голоса суммируются:

- часть акций передана после даты составления Списка.

3. В случае, если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления Списка, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг, укажите количество голосов, отданных за каждый вариант голосования в полях справа от выбранных вариантов голосования, и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

- голосование в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления Списка, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Подпись акционера (представителя): _____ (_____)

подпись

ФИО

Доверенность от «___» _____ 20__ года № _____

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его представителем.

К бюллетеню должны быть приложены документы (их копии, засвидетельствованные нотариально), удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала»
 Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140
 Почтовый адрес: 620026 г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140

Годовое Общее собрание в форме совместного присутствия состоится: 14 июня 2012 года в 11 час. 00 мин.
 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140, комната 505.

Почтовые адреса, по которым могут быть направлены заполненные бюллетени:

- 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140, ОАО «МРСК Урала», Департамент корпоративного управления,
- 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32 стр. 1, ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС»

Дата окончания приема бюллетеней: 11 июня 2012 г.

2

БЮЛЛЕТЕНЬ для голосования

Количество голосующих акций Общества:

Количество голосов для кумулятивного голосования:

Вопрос № 2: Об избрании членов Совета директоров Общества.

Решение по вопросу № 2: Избрать Совет директоров Общества в составе:

№	ФИО кандидата	Должность (на момент выдвижения кандидата)	Количество голосов «ЗА»
1	Жилин Игорь Анатольевич	Главный специалист-эксперт отдела приватизации и корпоративного управления Территориального управления Росимущества в Свердловской области	
2	Верхотуров Сергей Викторович	Специалист 3 разряда отдела приватизации и корпоративного управления Территориального управления Росимущества в Свердловской области	
3	Езимов Сергей Сергеевич	Советник по портфельным инвестициям филиала ООО "Вермут Эссет Менеджмент Гмбх"	
4	Юшков Константин Михайлович	Советник по портфельным инвестициям филиала ООО "Вермут Эссет Менеджмент Гмбх"	
5	Курбатов Михаил Юрьевич	Член Правления, заместитель Генерального директора ОАО "Холдинг МРСК"	
6	Степанов Алексей Юрьевич	Директор Департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике и мобподготовки в ТЭК Минэнерго России	
7	Механошин Борис Иосифович	Заместитель Генерального директора – Технический директор ОАО "Холдинг МРСК"	
8	Юрчук Сергей Евгеньевич	Директор по финансам ОАО "Холдинг МРСК"	
9	Шевченко Тарас Вячеславович	Директор по закупкам (начальник Департамента по закупочной деятельности) ОАО "Холдинг МРСК"	
10	Ахрименко Дмитрий Олегович	Заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО "Холдинг МРСК"	
11	Родин Валерий Николаевич	Генеральный директор ОАО "МРСК Урала"	
12	Муров Андрей Евгеньевич	Заместитель Генерального директора ОАО "Холдинг МРСК"	
13	Воронин Алексей Юрьевич	Заместитель начальника Департамента тарифообразования ОАО "Холдинг МРСК"	
14	Иванова Ксения Валерьевна	Начальник отдела раскрытия информации Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО "Холдинг МРСК"	
15	Еремеев Максим Александрович	Первый заместитель председателя Правления ООО "УК "Декор"	
16	Азовцев Михаил Викторович	Закрытое акционерное общество "Комплексные энергетические системы", Руководитель департамента слияний и поглощений	
17	Тесис Яков Савельевич	Закрытое акционерное общество "Комплексные энергетические системы", Заместитель генерального директора по корпоративному управлению	
18	Шевченко Константин Владимирович	Общество с ограниченной ответственностью "Инфраструктура Капитал", Заместитель генерального директора	
19	Чистяков Александр Николаевич	Общество с ограниченной ответственностью "Инфраструктура Капитал", Генеральный директор	
20	Муравьева Светлана Андреевна	Общество с ограниченной ответственностью "Инфраструктура Капитал", Директор по корпоративному управлению	
21	Федоров Дмитрий Сергеевич	Общество с ограниченной ответственностью "Инфраструктура Капитал", Директор по инвестициям	
22	Луговой Евгений Владимирович	Общество с ограниченной ответственностью "Инфраструктура Капитал", Директор по инвестициям	
23	Гейн Виктор Анатольевич	Общество с ограниченной ответственностью "Инфраструктура Капитал", Заместитель генерального директора по управлению технологическими рисками	
24	Ремес Сеппо Юха	ООО "Киуру", генеральный директор	
25	Куликов Денис Викторович	Ассоциация по защите прав инвесторов, исполнительный директор	
26	Шевчук Александр Викторович	Ассоциация по защите прав инвесторов, Заместитель исполнительного директора	
27	Головцов Александр Викторович	Закрытое акционерное общество "Управляющая компания "УралСиб", Начальник управления аналитических исследований	
ПРОТИВ всех кандидатов			
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам			

Внимание! При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества (в соответствии со п. 16 ст. 16 Устава Общества количественный состав Совета директоров составляет 11 человек). Акционер (лицо, принимающее участие в Собрании) вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами, либо проголосовать «против всех», или «воздержался по всем кандидатам», оставив не зачеркнутым только выбранный вариант голосования. Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, может быть отдана только за одного кандидата.

Описанный выше порядок кумулятивного голосования применяется, если иное не предусмотрено п. 1, 2, 3.

1 В случае, если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании (далее «Список»), в поле справа от выбранного (не зачеркнутого) варианта голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант, и сделайте отметку о причинах заполнения поля.

- голосование по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления Списка,

2 В случае, если после даты составления Списка переданы не все акции, в поле справа от выбранного (не зачеркнутого) варианта голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант, и сделайте отметку о причинах заполнения поля. Если в отношении акций, переданных после даты составления Списка, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, такие голоса суммируются.

- часть акций передана после даты составления Списка

3 В случае, если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления Списка, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг, укажите количество голосов, отданных за каждый вариант голосования в полях справа от выбранных вариантов голосования, и сделайте отметку о причинах заполнения поля.

- голосование в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления Списка, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг

Подпись акционера (представителя): _____ (_____)

Доверенность от «___» _____ 20__ года № _____ подпись _____ ФИО _____

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его представителем. К бюллетеню должны быть приложены документы (их копии, засвидетельствованные нотариально), удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала»
 Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140
 Почтовый адрес: 620026 г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140
 Годовое Общее собрание в форме совместного присутствия состоится: 14 июня 2012 года в 11 час. 00 мин.
 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140, комната 505.
 Почтовые адреса, по которым могут быть направлены заполненные бюллетени:
 - 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140, ОАО «МРСК Урала», Департамент корпоративного управления;
 - 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32 стр. 1, ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС».
 Дата окончания приема бюллетеней: 11 июня 2012 г.

3

БЮЛЛЕТЕНЬ для голосования

Количество голосующих акций Общества:

Вопрос № 3: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Решение по вопросу № 3: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

№	ФИО кандидата и должность (на момент выдвижения кандидата)					
1	Баутин Антон Андреевич - Старший специалист 3 разряда отдела приватизации и корпоративного управления Территориального управления Росимущества в Свердловской области	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ
2	Данилов Максим Николаевич - Закрытое акционерное общество "Комплексные энергетические системы", Руководитель департамента внутреннего аудита	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ
3	Алимурадова Изумруд Алигаджиевна - Директор по внутреннему аудиту и управлению рисками (начальник Департамента внутреннего аудита и управления рисками) ОАО "Холдинг МРСК"	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ
4	Архипов Владимир Николаевич - Начальник Департамента безопасности ОАО "Холдинг МРСК"	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ
5	Синицына Ольга Сергеевна - Главный эксперт отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО "Холдинг МРСК"	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ
6	Беляев Николай Александрович - Ведущий эксперт отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО "Холдинг МРСК"	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ
7	Кубалова Татьяна Дмитриевна - Ведущий эксперт отдела внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО "Холдинг МРСК"	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению по каждой кандидатуре. Бюллетень, в котором вариант «ЗА» оставлен не зачеркнутым более чем у 5 (Пяти) кандидатов, будет признан недействительным в части голосования по данному вопросу (если иное не предусмотрено п.п. 1, 2, 3)

Вопрос № 5: Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «МРСК Урала» в новой редакции.

Решение по вопросу № 5: Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «МРСК Урала» в новой редакции.

ЗА
 ПРОТИВ
 ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению по каждому вопросу (если иное не предусмотрено п.п. 1, 2, 3)

1 В случае, если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании (далее «Список»), в поле справа от выбранного (не зачеркнутого) варианта голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант, и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

- голосование по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления Списка;

2. В случае, если после даты составления Списка переданы не все акции, в поле справа от выбранного (не зачеркнутого) варианта голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант, и сделайте отметку о причинах заполнения поля. Если в отношении акций, переданных после даты составления Списка, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, такие голоса суммируются:

- часть акций передана после даты составления Списка.

3 В случае, если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления Списка, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг, укажите количество голосов, отданных за каждый вариант голосования в полях справа от выбранных вариантов голосования, и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

- голосование в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления Списка, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Подпись акционера (представителя): _____ (_____)

Доверенность от « ____ » _____ 20 ____ года № _____ подпись ФИО

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его представителем.

К бюллетеню должны быть приложены документы (их копии, засвидетельствованные нотариально), удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.