



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 № 38 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

28 марта 2008 года
Форма проведения:

г. Екатеринбург
заочная (опросным путем)

Принимали участие в голосовании:

Члены Совета директоров ОАО «МРСК Урала»:

Чистяков Александр Николаевич,
Андреев Василий Петрович,
Бобров Алексей Олегович,
Логинов Юрий Витальевич,
Курочкин Алексей Валерьевич,
Евсеенков Олег Владимирович,
Кравченко Вячеслав Михайлович,
Оклея Павел Иванович,
Лазовский Павел Сергеевич,
Слободин Михаил Юрьевич,
Мельник Лариса Борисовна.

Представитель Федеральной антимонопольной службы России Козлова А.А. письменное мнение по вопросам повестки дня не представила.

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

Повестка дня:

1. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2007 год.
2. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности за 2007 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2007 финансового года.
3. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты по итогам 2007 года.

4. Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «МРСК Урала» за 4 квартал 2007 года.
5. Об утверждении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ОАО «МРСК Урала» за 4 квартал 2007 года.
6. Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Урала».

ВОПРОС 1: О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2007 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2007 год и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 11 (Одиннадцать) голосов: Чистяков Александр Николаевич, Андреев Василий Петрович, Бобров Алексей Олегович, Логинов Юрий Витальевич, Курочкин Алексей Валерьевич, Евсеенков Олег Владимирович, Кравченко Вячеслав Михайлович, Оклей Павел Иванович, Лазовский Павел Сергеевич, Слободин Михаил Юрьевич, Мельник Лариса Борисовна.

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 2: О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности за 2007 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2007 финансового года.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2007 год согласно Приложению к настоящему решению Совета директоров и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли Общества за 2007 финансовый год:

Показатель	Сумма, (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	4 008
Распределить на: Резервный фонд	-
Фонд накопления	-
Дивиденды	4 008
Погашение убытков прошлых лет	-

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 11 (Одиннадцать) голосов: Чистяков Александр Николаевич, Андреев Василий Петрович, Бобров Алексей Олегович, Логинов Юрий Витальевич, Курочкин Алексей Валерьевич, Евсеенков Олег Владимирович, Кравченко Вячеслав Михайлович, Оклей Павел Иванович, Лазовский Павел Сергеевич, Слободин Михаил Юрьевич, Мельник Лариса Борисовна.

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 3: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты по итогам 2007 года.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2007 года в размере 0,0015941 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 15 дней со дня принятия решения об их выплате.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Чистяков Александр Николаевич, Андреев Василий Петрович, Бобров Алексей Олегович, Логинов Юрий Витальевич, Курочкин Алексей Валерьевич, Евсеенков Олег Владимирович, Кравченко Вячеслав Михайлович, Оклей Павел Иванович, Лазовский Павел Сергеевич, Слободин Михаил Юрьевич.

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Один) голос: Мельник Лариса Борисовна

Решение принято большинством голосов.

ВОПРОС 4: Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «МРСК Урала» за 4 квартал 2007 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «МРСК Урала» за 4 квартал 2007 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 11 (Одиннадцать) голосов: Чистяков Александр Николаевич, Андреев Василий Петрович, Бобров Алексей Олегович, Логинов Юрий Витальевич, Курочкин Алексей Валерьевич, Евсеенков Олег Владимирович, Кравченко

Вячеслав Михайлович, Оклей Павел Иванович, Лазовский Павел Сергеевич, Слободин Михаил Юрьевич, Мельник Лариса Борисовна.

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 5: Об утверждении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ОАО «МРСК Урала» за 4 квартал 2007 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет об итогах выполнения инвестиционной программы ОАО «МРСК Урала» за 4 квартал 2007 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 11 (Одиннадцать) голосов: Чистяков Александр Николаевич, Андреев Василий Петрович, Бобров Алексей Олегович, Логинов Юрий Витальевич, Курочкин Алексей Валерьевич, Евсеенков Олег Владимирович, Кравченко Вячеслав Михайлович, Оклей Павел Иванович, Лазовский Павел Сергеевич, Слободин Михаил Юрьевич, Мельник Лариса Борисовна.

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 6: Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Урала».

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Урала» (далее — Положение) в новой редакции согласно Приложению.
2. Установить, что Положение вступает в силу с 01 апреля 2008 года.
3. Признать утратившим силу Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Урала», утвержденное Советом директоров Общества от 28 сентября 2007 года (Протокол №29), с момента вступления в силу Положения, утвержденного настоящим решением.
4. Поручить Генеральному директору Общества в срок до 01.04.2008 г. обеспечить приведение документов, не отмененных в связи с принятием Положения, в соответствии с Положением.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 11 (Одиннадцать) голосов: Чистяков Александр Николаевич, Андреев Василий Петрович, Бобров Алексей Олегович, Логинов Юрий Витальевич, Курочкин Алексей Валерьевич, Евсеенков Олег Владимирович, Кравченко Вячеслав Михайлович, Оклей Павел Иванович, Лазовский Павел Сергеевич, Слободин Михаил Юрьевич, Мельник Лариса Борисовна.

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

Приложение №1: годовой отчет Общества.

Приложение №2: отчет об итогах выполнения инвестиционной программы ОАО «МРСК Урала» за 4 квартал 2007 года.

Приложение №3: положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд Общества.

Приложения №4-14: опросные листы членов Совета директоров Общества: Чистякова А. Н., Андреева В. П., Боброва А. О., Логинова Ю. В., Курочкина А. В., Евсеенков О. В., Кравченко В. М., Оклей П. И., Лазовского П. С., Слободина М. Ю., Мельник Л. Б.

Председатель

Совета директоров

А.Н. Чистяков

Корпоративный секретарь

С.А. Гусак

Протокол составлен: 31.03.2008 г.