



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 № 39 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

16 апреля 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. Об определении количественного состава Правления Общества и избрании членов Правления Общества.
2. Об определении лица, уполномоченного осуществлять функции работодателя в отношении Членов Правления Общества.

3. Об одобрении совмещения членами Правления Общества в органах управления других организаций.
4. Об утверждении Порядка взаимодействия ОАО «МРСК Урала» с организациями, в которых участвует Общество.
5. Об утверждении Положения о кредитной политике Общества.
6. Об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты Общества на период до 01.01.2010 года.
7. Об утверждении Положения по управлению ДПН Общества.
8. Определение позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня Совета директоров ОАО «Курганэнерго»:
 - Об определении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Курганэнерго».
 - О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты.

ВОПРОС 1: Об определении количественного состава Правления Общества и избрании членов Правления Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить численный состав Правления Общества в количестве 7 (Семь) человек.
2. Избрать следующий персональный состав Правления Общества:
 - Бобров Алексей Олегович – Генеральный директор ОАО «МРСК Урала»;
 - Михеев Павел Александрович – Первый заместитель генерального директора ОАО «МРСК Урала»;
 - Юлдашева Ирина Николаевна – Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Урала»;
 - Морозова Елена Александровна – Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Урала»;
 - Пахомов Сергей Владимирович – Заместитель генерального директора по техническим вопросам ОАО «МРСК Урала»;
 - Кальсин Владимир Валентинович – Заместитель генерального директора по реализации услуг ОАО «МРСК Урала»;
 - Беляев Андрей Александрович – Заместитель генерального директора по капитальному строительству ОАО «МРСК Урала».

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: Об определении лица, уполномоченного осуществлять функции работодателя в отношении Членов Правления Общества.

РЕШЕНИЕ:

Уполномочить Председателя Совета директоров ОАО «МРСК Урала» Чистякова Александра Николаевича осуществлять от имени Общества права и обязанности работодателя в отношении Членов Правления Общества, в том числе определять условия и подписывать трудовые договоры с Членами Правления 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 3: Об одобрении совмещения членами Правления Общества в органах управления других организаций.

РЕШЕНИЕ:

Согласовать совмещение членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций:

Ф.И.О. члена Правления Общества	Должность по основному месту работы	Общество, в органах управления которого состоит член Правления
Бобров Алексей Олегович	Генеральный директор ОАО «МРСК Урала»	ОАО «Свердловэнерго» - Председатель СД; ОАО «Пермэнерго» - Председатель СД; ОАО «Челябэнерго» - Председатель СД;
Морозова Елена Александровна	Заместитель генерального директора по корпоративному	ОАО "Чувашская автотранспортная компания" – Председатель СД; ООО "Служба безопасности "Пермэнерго" – член СД;

	управлению ОАО «МРСК Урала»	ОАО "Свердловэнергожилстрой" – Председатель СД; ОАО "Пермэлектросетьремонт" – член СД; ОАО «Челябэнергосетьремонт» - член СД.
Пахомов Сергей Владимирович	Заместитель генерального директора по техническим вопросам ОАО «МРСК Урала»	ОАО «Челябэнерго» - член СД; ОАО «Свердловэнерго» - член СД; ОАО «Екатеринбургэнергообит» - Председатель СД.
Беляев Андрей Александрович	Заместитель генерального директора по капитальному строительству ОАО «МРСК Урала»	ОАО «ЕЭСК» - член СД

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 4: Об утверждении Порядка взаимодействия ОАО «МРСК Урала» с организациями, в которых участвует Общество.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

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 Положения о кредитной политике Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о кредитной политике Общества в соответствии с Приложением к настоящему решению.

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 об обеспечении страховой защиты Общества на период до 01.01.2010 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «МРСК Урала» на период до 01.01.2010 г. в соответствии с приложением к настоящему решению.
2. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 21.06.07 г. по вопросу «Об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты Общества на период до 01.01.2010 г.» в соответствии с условиями п.4. раздела 1 Положения, утверждаемого в п.1 настоящего решения.

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 7: Об утверждении Положения по управлению ДПН Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение по управлению ДПН Общества 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 8: Определение позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня Совета директоров ОАО «Курганэнерго»:

- **Об определении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Курганэнерго».**
- **О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты.**

РЕШЕНИЕ:

- Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров ОАО «Курганэнерго» голосовать «ЗА» включение в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Курганэнерго» следующих вопросов:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2007 г., годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2007 г., в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2007 г.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2007 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.

- Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров ОАО «Курганэнерго» голосовать «ЗА» принятие следующего решения по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Курганэнерго»:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:

- Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2007 года.
- Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2007 года

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (десять) голосов: Чистяков Александр Николаевич, Андреев Василий Петрович, Бобров Алексей Олегович, 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» - 1 (один) голос: Логинов Юрий Витальевич

Решение принято большинством голосов.

Приложение №1: Положение о кредитной политике Общества.

Приложение №2: Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «МРСК Урала» на период до 01.01.2010 г.

Приложение №3: Положение по управлению ДПН 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: 18.04.2008 г.