



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 № 41 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

06 мая 2008 года
Форма проведения:

г. Екатеринбург
заочная (опросным путем)

Принимали участие в голосовании:

Члены Совета директоров ОАО «МРСК Урала»:

Чистяков Александр Николаевич,
Спицын Леонид Евгеньевич,
Бобров Алексей Олегович,
Логинов Юрий Витальевич,
Ерохин Петр Михайлович,
Глущенко Алексей Дмитриевич,
Кравченко Вячеслав Михайлович,
Оклея Павел Иванович,
Лазовский Павел Сергеевич,
Шевченко Константин Владимирович,
Гаврилова Татьяна Владимировна.

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 утверждении отчетов об итогах дополнительных выпусков ценных бумаг Общества.**
- 2. Об утверждении скорректированной программы страховой защиты Общества на 2008 г.**
- 3. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении программы страховой защиты в 1 квартале 2008 г.**

4. **Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2008-2009 г.г.**
5. **Об утверждении условий договора с регистратором Общества.**
6. **Определение позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров ОАО «Курганэнерго».**
7. **Об утверждении порядка расчета лимита стоимостных параметров заимствования Общества.**
8. **О выплате дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО «МРСК Урала».**

ВОПРОС 1: Об утверждении отчетов об итогах дополнительных выпусков ценных бумаг Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг ОАО «МРСК Урала», размещенных путем конвертации обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Пермэнерго» в дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «МРСК Урала» при присоединении, в соответствии с приложением к настоящему решению.
2. Утвердить Отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг ОАО «МРСК Урала», размещенных путем конвертации привилегированных именных бездокументарных акций типа А ОАО «Пермэнерго» в дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «МРСК Урала» при присоединении, в соответствии с приложением к настоящему решению.
3. Утвердить Отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг ОАО «МРСК Урала», размещенных путем конвертации обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Свердловэнерго» в дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «МРСК Урала» при присоединении, в соответствии с приложением к настоящему решению.
4. Утвердить Отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг ОАО «МРСК Урала», размещенных путем конвертации привилегированных именных бездокументарных акций типа А ОАО «Свердловэнерго» в дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «МРСК Урала» при присоединении, в соответствии с приложением к настоящему решению.
5. Утвердить Отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг ОАО «МРСК Урала», размещенных путем конвертации обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Челябэнерго» в дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «МРСК Урала» при присоединении, в соответствии с приложением к настоящему решению.
6. Утвердить Отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг ОАО «МРСК Урала», размещенных путем конвертации привилегированных именных бездокументарных акций типа А ОАО «Челябэнерго» в дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО

«МРСК Урала» при присоединении, в соответствии с приложением к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 11 (Одиннадцать) голосов: Чистяков Александр Николаевич, Спицын Леонид Евгеньевич, Бобров Алексей Олегович, Логинов Юрий Витальевич, Ерохин Петр Михайлович, Глущенко Алексей Дмитриевич, Кравченко Вячеслав Михайлович, Оклей Павел Иванович, Лазовский Павел Сергеевич, Шевченко Константин Владимирович, Гаврилова Татьяна Владимировна.

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 2: Об утверждении скорректированной программы страховой защиты Общества на 2008 г.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить скорректированную Программу страховой защиты Общества на 2008 г. согласно приложению к настоящему решению Совета директоров в объеме 9 685 182 (Девять миллионов шестьсот восемьдесят пять тысяч сто восемьдесят два) рубля.

2. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 30.11.2007 по вопросу «Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2008 г.».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Чистяков Александр Николаевич, Спицын Леонид Евгеньевич, Бобров Алексей Олегович, Логинов Юрий Витальевич, Ерохин Петр Михайлович, Кравченко Вячеслав Михайлович, Оклей Павел Иванович, Лазовский Павел Сергеевич.

«ПРОТИВ» - 1 (Один) голос: Гаврилова Татьяна Владимировна.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 (Два) голоса: Глущенко Алексей Дмитриевич, Шевченко Константин Владимирович.

Решение принято большинством голосов.

ВОПРОС 3: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении программы страховой защиты в 1 квартале 2008 г.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества за 1 квартал 2008 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 11 (Одиннадцать) голосов: Чистяков Александр Николаевич, Спицын Леонид Евгеньевич, Бобров Алексей Олегович, Логинов Юрий Витальевич, Ерохин Петр Михайлович, Глущенко Алексей Дмитриевич, Кравченко Вячеслав Михайлович, Оклей Павел Иванович, Лазовский Павел Сергеевич, Шевченко Константин Владимирович, Гаврилова Татьяна Владимировна.

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 4: Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2008- 2009 г.г.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить план работы совета директоров Общества на 2008 – 2009 г.г. в соответствии с Приложением к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 11 (Одиннадцать) голосов: Чистяков Александр Николаевич, Спицын Леонид Евгеньевич, Бобров Алексей Олегович, Логинов Юрий Витальевич, Ерохин Петр Михайлович, Глущенко Алексей Дмитриевич, Кравченко Вячеслав Михайлович, Оклей Павел Иванович, Лазовский Павел Сергеевич, Шевченко Константин Владимирович, Гаврилова Татьяна Владимировна.

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 5: Об утверждении условий договора с регистратором Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить условия Дополнительного соглашения № 1 к договору на ведение и хранение реестра владельцев именных эмиссионных ценных бумаг №ЦМД/МРСКУиВ-№1 от 28 февраля 2006 года согласно приложению к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 11 (Одиннадцать) голосов: Чистяков Александр Николаевич, Спицын Леонид Евгеньевич, Бобров Алексей Олегович, Логинов Юрий Витальевич, Ерохин Петр Михайлович, Глущенко Алексей Дмитриевич, Кравченко Вячеслав Михайлович, Оклей Павел Иванович, Лазовский Павел Сергеевич, Шевченко Константин Владимирович, Гаврилова Татьяна Владимировна.

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 6: Определение позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров ОАО «Курганэнерго».

РЕШЕНИЕ:

1. Поручить представителю ОАО «МРСК Урала» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Курганэнерго», осуществить распределение голосов, принадлежащих ОАО «МРСК Урала», обеспечивающее обязательное избрание в Совет директоров ОАО «Курганэнерго» следующих кандидатов:

- Адлер Юрий Вениаминович - Менеджер Управления реформирования и нормативно-правового обеспечения Центра управления межрегиональными распределительными сетевыми комплексами ОАО «ФСК ЕЭС»;
- Остаркова Алена Вячеславовна - Директор по финансам ОАО «МРСК Урала»;
- Гусак Сергей Анатольевич - Начальник Департамента корпоративного управления ОАО «МРСК Урала».

2. Поручить представителю ОАО «МРСК Урала» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Курганэнерго» голосовать «ЗА» принятие следующего решения по вопросу «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2007 финансового года»:

- Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2007 финансового года:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	219 671
Распределить на: Резервный фонд	-
Дивиденды	-
Инвестиции	-
Погашение убытков прошлых лет	-

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

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 11 (Одиннадцать) голосов: Чистяков Александр Николаевич, Спицын Леонид Евгеньевич, Бобров Алексей Олегович, Логинов Юрий Витальевич, Ерохин Петр Михайлович, Глущенко Алексей Дмитриевич, Кравченко Вячеслав Михайлович, Оклей Павел Иванович, Лазовский Павел Сергеевич, Шевченко Константин Владимирович, Гаврилова Татьяна Владимировна.

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 7: Об утверждении порядка расчета лимита стоимостных параметров заимствования Общества на 2 квартал 2008 г.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить порядок расчета Лимита стоимостных параметров заимствования Общества на 2 квартал 2008г. в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров.
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» - 11 (Одиннадцать) голосов: Чистяков Александр Николаевич, Спицын Леонид Евгеньевич, Бобров Алексей Олегович, Логинов Юрий Витальевич, Ерохин Петр Михайлович, Глущенко Алексей Дмитриевич, Кравченко Вячеслав Михайлович, Оклей Павел Иванович, Лазовский Павел Сергеевич, Шевченко Константин Владимирович, Гаврилова Татьяна Владимировна.

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 8: О выплате дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО «МРСК Урала».

РЕШЕНИЕ:

1. Выплатить членам Ревизионной комиссии ОАО «МРСК Урала» Сидорову С.Б. (Председатель Ревизионной комиссии), Сауху М.М., Лелековой М.А, Баитову А.В., Юлдашевой И.Н.. дополнительное вознаграждение за проведение ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «МРСК Урала» по итогам работы за 2007 год
2. Размер дополнительного вознаграждения составляет двадцатикратную сумму минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда с учетом индексации, установленной отраслевым тарифным соглашением.
3. Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю Ревизионной комиссии, увеличивается на 50 % (пятьдесят процентов).
4. Срок выплаты дополнительного вознаграждения – пятнадцатидневный срок после принятия Советом директоров Общества настоящего решения.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 11 (Одиннадцать) голосов: Чистяков Александр Николаевич, Спицын Леонид Евгеньевич, Бобров Алексей Олегович, Логинов Юрий Витальевич, Ерохин Петр Михайлович, Глущенко Алексей Дмитриевич, Кравченко Вячеслав Михайлович, Оклея Павел Иванович, Лазовский Павел Сергеевич, Шевченко Константин Владимирович, Гаврилова Татьяна Владимировна.

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

Приложения №1-6: отчеты об итогах дополнительных выпусков ценных бумаг.

Приложение №7: Программа страховой защиты Общества на 2008 г.

Приложение №8: План работы совета директоров Общества на 2008 – 2009 г.г.

Приложение №9: Дополнительное соглашение № 1 к договору на ведение и хранение реестра владельцев именных эмиссионных ценных бумаг.

Приложение №10: Порядок расчета Лимита стоимостных параметров заимствования Общества на 2 квартал 2008г.

Приложения №№11-21: опросные листы членов Совета директоров Общества: Чистякова Александра Николаевича, Спицына Леонида Евгеньевича, Боброва Алексея Олеговича, Логинова Юрия Витальевича, Ерохина Петра Михайловича, Глущенко Алексея Дмитриевича, Кравченко Вячеслава Михайловича, Оклея Павла Ивановича, Лазовского Павла Сергеевича, Шевченко Константина Владимировича, Гавриловой Татьяны Владимировны.

Председатель

Совета директоров

А.Н. Чистяков

Корпоративный секретарь

С.А. Гусак

Протокол составлен: 06.05.2008 г.