



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
П Р О Т О К О Л № 4 4
заседания Совета директоров
ОАО «МРСК Урала»

16 июля 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. О прекращении полномочий членов Правления Общества и избрании членов Правления Общества.
2. О премировании Генерального директора Общества за выполнение особо важного задания.
3. Об утверждении порядка расчета Лимита стоимостных параметров заимствования Общества на 3 квартал 2008 года.
4. Определение позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня Советов директоров ОАО «Пермэлектросетьремонт», ОАО «Пермэнерготранс», ООО «Служба безопасности «Пермэнерго».
5. Об участии ОАО «МРСК Урала» в Общероссийском отраслевом объединении работодателей электроэнергетики.

6. Об утверждении корректировки Годовой комплексной программы закупок для нужд ОАО «МРСК Урала» на 2008 год.
7. Об утверждении Порядка взаимодействия ОАО «МРСК Урала» с хозяйственными обществами, акциями (долями) которых владеет ОАО «МРСК Урала».
8. Об утверждении бизнес-плана и инвестиционной программы Общества на 2008 год.
9. О реализации непрофильных активов: об утверждении реестра непрофильных активов Общества.
10. Об утверждении итогов выполнения значений ключевых показателей эффективности Общества за 2007 г.
11. Определение закупочной политики в Обществе: об утверждении персонального состава Центрального закупочного органа ОАО «МРСК Урала».
12. Об участии ОАО «МРСК Урала» в Некоммерческом партнерстве «Свердловский учебный центр Единой энергетической системы».
13. О выплате единовременного вознаграждения Генеральному директору Общества за выполнение мероприятий по реформированию.

ВОПРОС 1: О прекращении полномочий членов Правления Общества и избрании членов Правления Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Прекратить полномочия следующих членов Правления Общества:
 - Михеева Павла Александровича;
 - Морозовой Елены Александровны;
 - Пахомова Сергея Владимировича;
 - Беляева Андрея Александровича.
2. Избрать в состав Правления Общества следующих кандидатов:
 - Седых Алексея Ивановича – Первого заместителя генерального директора ОАО «МРСК Урала»;
 - Золотарева Сергея Михайловича – Заместителя генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Урала»;
 - Семерикова Сергея Александровича - Заместителя генерального директора по капитальному строительству стратегическому развитию и инвестициям ОАО «МРСК Урала».

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.

ВОПРОС 2: О премировании Генерального директора Общества за выполнение особо важного задания.

РЕШЕНИЕ:

Премировать Генерального директора ОАО «МРСК Урала» Боброва Алексея Олеговича за выполнение особо важного задания – успешную подготовку и прохождение ОЗП 2007/2008 года, в размере 1 (Одного) должностного оклада.

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, Оклеп Павел Иванович, Лазовский Павел Сергеевич, Шевченко Константин Владимирович, Гаврилова Татьяна Владимировна.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 3: Об утверждении порядка расчета Лимита стоимостных параметров заимствования Общества на 3 квартал 2008 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить порядок расчета Лимита стоимостных параметров заимствования Общества на 3 квартал 2008 года в соответствии с Приложением к настоящему решению.
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, Оклеп Павел Иванович, Лазовский Павел Сергеевич, Шевченко Константин Владимирович, Гаврилова Татьяна Владимировна.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 4: Определение позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня Советов директоров ОАО «Пермэлектросетьремонт», ОАО «Пермэнерготранс», ООО «Служба безопасности «Пермэнерго».

РЕШЕНИЕ:

1. Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров ОАО «Пермэлектросетьремонт», голосовать «ЗА» включение в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров следующих вопросов:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества и об избрании членов Совета директоров Общества.

Выдвинуть следующих кандидатов для избрания в состав Совета директоров ОАО «Пермэлектросетьремонт» на внеочередном общем собрании акционеров Общества:

| Фамилия, имя, отчество кандидата | Должность | Данные документа, удостоверяющего личность |
|---|--|---|
| Седых Алексей Иванович | Первый заместитель генерального директора ОАО «МРСК Урала» | Данные обезличены |
| Жданов Олег Михайлович | Заместитель генерального директора – директор филиала «Пермэнерго» | Данные обезличены |
| Сторчай Маргарита Александровна | Менеджер управления корпоративных отношений ЦУ МРСК | Данные обезличены |
| Белкин Олег Геннадьевич | И.о. генерального директора ОАО «Пермэлектросетьремонт» | Данные обезличены |
| Тиханов Дмитрий Вячеславович | Ведущий специалист Департамента корпоративного управления | Данные обезличены |

2. Выдвинуть следующих кандидатов для избрания в состав Совета директоров ОАО «Пермэнерготранс» на годовом общем собрании акционеров Общества:

| Фамилия, имя, отчество кандидата | Должность | Данные документа, удостоверяющего личность |
|---|--|---|
| Седых Алексей Иванович | Первый заместитель генерального директора ОАО «МРСК Урала» | Данные обезличены |
| Жданов Олег Михайлович | Заместитель генерального директора – директор филиала «Пермэнерго» | Данные обезличены |
| Серебряков Константин Сергеевич | Менеджер управления корпоративных отношений ЦУ МРСК | Данные обезличены |
| Вороня Мария Николаевна | Начальник департамента управления собственностью | Данные обезличены |
| Игнатов Вячеслав Юрьевич | Генеральный директор ОАО «Пермэнерготранс» | Данные обезличены |

3. Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров ООО «Служба безопасности «Пермэнерго» голосовать «ЗА» включение в повестку дня Общего собрания участников следующих вопросов:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества и об избрании членов Совета директоров Общества.

Выдвинуть следующих кандидатов для избрания в состав Совета директоров ООО «Служба безопасности «Пермэнерго» на внеочередном общем собрании участников Общества:

| Фамилия, имя, отчество кандидата | Должность | Данные документа, удостоверяющего личность |
|---|--|---|
| Седых Алексей Иванович | Первый заместитель генерального директора ОАО «МРСК Урала» | Данные обезличены |
| Жданов Олег Михайлович | Заместитель генерального директора – директор филиала «Пермэнерго» | Данные обезличены |
| Орехов Александр Иванович | Начальник Департамента внутреннего контроля и аудита ОАО «МРСК Урала» | Данные обезличены |
| Горшков Василий Борисович | Начальник отдела корпоративных отношений и отчетности ОАО «МРСК Урала» | Данные обезличены |
| Сторчай Маргарита Александровна | Менеджер управления корпоративных отношений ЦУ МРСК | Данные обезличены |

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.

ВОПРОС 5: Об участии ОАО «МРСК Урала» в Общероссийском отраслевом объединении работодателей электроэнергетики.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить участие ОАО «МРСК Урала» в Общероссийском отраслевом объединении работодателей электроэнергетики на следующих условиях:

- Размер вступительного взноса – 30 000 (Тридцать тысяч) рублей;
- Форма оплаты вступительного взноса – денежные средства;
- Размер членского взноса на 2008 год составляет 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) 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.

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

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято большинством голосов.

ВОПРОС 6: Об утверждении корректировки Годовой комплексной программы закупок для нужд ОАО «МРСК Урала» на 2008 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок для нужд ОАО «МРСК Урала» на 2008 год в соответствии с Приложением к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Чистяков Александр Николаевич, Спицын Леонид Евгеньевич, Бобров Алексей Олегович, Логинов Юрий Витальевич, Ерохин Петр Михайлович, Глущенко Алексей Дмитриевич, Кравченко Вячеслав Михайлович, Оклеп Павел Иванович, Лазовский Павел Сергеевич, Шевченко Константин Владимирович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

Решение принято большинством голосов.

ВОПРОС 7: Об утверждении Порядка взаимодействия ОАО «МРСК Урала» с хозяйственными обществами, акциями (долями) которых владеет ОАО «МРСК Урала».

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Порядок взаимодействия ОАО «МРСК Урала» с хозяйственными обществами, акциями (долями) которых владеет ОАО «МРСК Урала» 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, Оклеп Павел Иванович, Лазовский Павел Сергеевич, Шевченко Константин Владимирович, Гаврилова Татьяна Владимировна.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 8: Об утверждении бизнес-плана и инвестиционной программы Общества на 2008 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить бизнес-план и инвестиционную программу Общества на 2008 год 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, Оклеп Павел Иванович, Лазовский Павел Сергеевич, Шевченко Константин Владимирович, Гаврилова Татьяна Владимировна.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 9: О реализации непрофильных активов: об утверждении реестра непрофильных активов Общества.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

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.

ВОПРОС 10: Об утверждении итогов выполнения значений ключевых показателей эффективности Общества за 2007 г.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить итоги выполнения значений ключевых показателей эффективности Общества за 2007 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, Оклея Павел Иванович, Лазовский Павел Сергеевич, Шевченко Константин Владимирович, Гаврилова Татьяна Владимировна.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 11: Определение закупочной политики в Обществе: об утверждении персонального состава Центрального закупочного органа ОАО «МРСК Урала».

РЕШЕНИЕ:

1. Определить состав Центрального закупочного органа ОАО «МРСК Урала» в количестве 10 (Десяти) человек.
2. Утвердить следующий персональный состав Центрального закупочного органа ОАО «МРСК Урала»:

Седых Алексей Иванович - Первый заместитель генерального директора ОАО «МРСК Урала», председатель ЦЗО;

Бурмасов Петр - Заместитель директора по организации закупочной

| | |
|------------------------------|--|
| Сергеевич | деятельности Департамента логистики и материально-технического обеспечения ОАО «МРСК Урала», заместитель председателя ЦЗО |
| Шапочкин Эдуард Владимирович | - Заместитель главного инженера по техническому обслуживанию и ремонту ОАО «МРСК Урала» |
| Кузьминкина Жанна Викторовна | - Заместитель начальника Департамента экономики ОАО «МРСК Урала» |
| Гусак Сергей Анатольевич | - Начальник департамента корпоративного управления ОАО «МРСК Урала» |
| Орехов Александр Иванович | - Начальник департамента внутреннего контроля и аудита ОАО «МРСК Урала» |
| Санин Алексей Владимирович | - И.о. Начальника департамента правового обеспечения ОАО «МРСК Урала» |
| Петров Павел Фёдорович | - Начальник Управления организации закупочной деятельности Департамента логистики и материально-технического обеспечения ОАО «МРСК Урала» - Начальник отдела планирования, отчётности и контроллинга Управления организации закупочной деятельности Департамента логистики и материально-технического обеспечения ОАО «МРСК Урала», ответственный секретарь ЦЗО |
| Рыжик Андрей Олегович | |
| Зимонас Роман Стасович | - Руководитель дирекции по методологии и организации закупочной деятельности ОАО «ФСК ЕЭС» |

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, Оклеп Павел Иванович, Лазовский Павел Сергеевич, Шевченко Константин Владимирович, Гаврилова Татьяна Владимировна.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 12: Об участии ОАО «МРСК Урала» в Некоммерческом партнерстве «Свердловский учебный центр Единой энергетической системы».

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

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, Оклеп Павел Иванович, Лазовский Павел Сергеевич, Шевченко Константин Владимирович, Гаврилова Татьяна Владимировна.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 13: О выплате единовременного вознаграждения Генеральному директору Общества за выполнение мероприятий по реформированию.

РЕШЕНИЕ:

Выплатить Генеральному директору Общества единовременное вознаграждение за выполнение мероприятий по реформированию в размере 1,5 должностных окладов.

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.

Председатель

Совета директоров

А.Н. Чистяков

Корпоративный секретарь

С.А. Гусак

Протокол составлен: 18.07.2008 г.