



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 № 45
заседания Совета директоров
ОАО «МРСК Урала»

05 сентября 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,
Оклея Павел Иванович,
Лазовский Павел Сергеевич,
Шевченко Константин Владимирович,
Гаврилова Татьяна Владимировна.

Не принимал участие в голосовании:

Член Совета директоров ОАО «МРСК Урала»:

Кравченко Вячеслав Михайлович.

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 отчета о выполнении значений ключевых показателей эффективности Общества за 1 квартал 2008 г.
- 2: Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 3 квартал 2008 года.
- 3: Об оказании благотворительной помощи Обществом в 3 квартале 2008 г.
- 4: Об утверждении порядка расчета лимитов стоимостных параметров заимствования Общества на 3 квартал 2008 года.
- 5: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о кредитной политике за 2 квартал 2008 г.
- 6: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении программы страховой защиты во 2 квартале 2008 г.
- 7: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о соблюдении Кодекса корпоративного управления Общества за 1 полугодие 2008 года.
- 8: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 2 квартал 2008 г.

- 9: Об утверждении Положения о комитете по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Урала».
- 10: Об определении количественного состава и избрании членов Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Урала».
- 11: Об утверждении Положения о комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Урала».
- 12: Об определении количественного состава и избрании членов комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Урала».
- 13: Об утверждении Положения о комитете по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Урала».
- 14: Об определении количественного состава и избрании членов комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Урала».
- 15: Об одобрении совмещения членами Правления Общества в органах управления других организаций.
- 16: О предварительном одобрении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества.
- 17: Об утверждении корректировки Годовой комплексной программы закупок для нужд ОАО «МРСК Урала» на 2008 год.
- 18: О рассмотрении отчета Генерального директора по исполнению Годовой комплексной программы закупок для нужд ОАО «МРСК Урала» за 1-е полугодие 2008 года.
- 19: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении дополнительного соглашения к договору аренды недвижимого имущества с правом выкупа № 109-10 от 01.02.2005 г. между филиалом ОАО «МРСК Урала» - Челябэнерго и ОАО «СО ЕЭС».
- 20: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении дополнительного соглашения к договору на организацию и проведение работ по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию средств охранно-пожарной сигнализации № 143-716/07/29-07 от 02.07.2007 г. между филиалом ОАО «МРСК Урала» - Пермэнерго и ООО «Служба безопасности «Пермэнерго».
- 21: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора на выполнение проектных и изыскательских работ № 62.376.08 между филиалом ОАО «МРСК Урала» - Пермэнерго и ОАО «Инженерный центр энергетики Урала».
- 22: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора на выполнение проектных и изыскательских работ № 62.377.08 между филиалом ОАО «МРСК Урала» - Пермэнерго и ОАО «Инженерный центр энергетики Урала».
- 23: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора на выполнение проектных и изыскательских работ № 62.378.08 между филиалом ОАО «МРСК Урала» - Пермэнерго и ОАО «Инженерный центр энергетики Урала».
- 24: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора на выполнение проектных и изыскательских работ № 62.379.08 между филиалом ОАО «МРСК Урала» - Пермэнерго и ОАО «Инженерный центр энергетики Урала».
- 25: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора на выполнение проектных и изыскательских работ № 62.380.08 между филиалом ОАО «МРСК Урала» - Пермэнерго и ОАО «Инженерный центр энергетики Урала».
- 26: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении дополнительного соглашения №2 к агентскому договору №143-1573/07 от 12.12.2007 г. между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Центр оптимизации расчетов ЕЭС».
- 27: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении дополнительного соглашения к договору на организацию и проведение работ по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию средств охранно-пожарной сигнализации № 143-716/07/29-07 от 02.07.2007 г. между филиалом ОАО «МРСК Урала» - Пермэнерго и ООО «Служба безопасности «Пермэнерго».
- 28: Определение позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания участников ООО «Служба безопасности «Пермэнерго».

29: Определение закупочной политики в Обществе: о делегировании полномочий Центральному закупочному органу по утверждению корректировки годовой комплексной программы закупок Общества.

30: Об определении лица, уполномоченного осуществлять функции работодателя в отношении Генерального директора Общества.

ВОПРОС 1: Об утверждении отчета о выполнении значений ключевых показателей эффективности Общества за 1 квартал 2008 г.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет о выполнении значений ключевых показателей эффективности Общества за 1 квартал 2008 г. в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Чистяков Александр Николаевич, Спицын Леонид Евгеньевич, Бобров Алексей Олегович, Логинов Юрий Витальевич, Ерохин Петр Михайлович, Глуценко Алексей Дмитриевич, Оклей Павел Иванович, Лазовский Павел Сергеевич, Шевченко Константин Владимирович, Гаврилова Татьяна Владимировна.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 2: Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 3 квартал 2008 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить следующие контрольные показатели ДПН Общества на 3 квартал 2008 года:

Наименование компании	Итого	Погашение просроченной задолженности по договорам ОРЭ	Обязательства перед ОАО РАО "ЕЭС России"										Оплата услуг ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС" по обеспечению системной надежности	Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС" *		
			Всего	Дивиденды по обязательствам перед ОАО РАО "ЕЭС России" (без налога)	Обслуживание кредитов ОАО РАО "ЕЭС России"	Погашение кредитов ОАО РАО "ЕЭС России"	Погашение кредитов, выданных под поручительство ОАО РАО "ЕЭС России"	Услуги по организации функционирования и развитию ЕЭС России			Арендная плата за объекты ОАО РАО "ЕЭС России"	Прочие обязательства перед ОАО РАО "ЕЭС России"		ИТОГО	по ставке на содержание сетей	по ставке на оплату потерь э/э
								ИТОГО	текущий платеж	погашение задолженнос ти						
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ОАО «МРСК Урала»														205580 2	1 770 248	285 555
июль														683 564	590 083	93 482
август														685 081	590 083	94 998
сентябрь														687 157	590 083	97 074

* Примечание: Величина контрольного показателя «Оплата услуг ОАО «ФСК ЕЭС» в течение периода подлежит изменению в соответствии с фактически заключенными с ОАО «ФСК ЕЭС» договорами оказания услуг по передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети (ЕНЭС). Выполнением контрольного показателя «Оплата услуг ОАО «ФСК ЕЭС» является исполнение в 2008 году обществом обязательств по заключенному договору оказания услуг по передаче электрической энергии по ЕНЭС в части оплаты услуг ОАО «ФСК ЕЭС».

2. Поручить Правлению Общества:

- не позднее 5-ти дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и утвердить его решением Правления Общества;
- не позднее 1-го дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 3: Об оказании благотворительной помощи Обществом в 3 квартале 2008 г.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить оказание благотворительной помощи Обществом в 3 квартале 2008 года в размере 1 161 400 рублей согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 4: Об утверждении порядка расчета лимитов 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 № 3 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» - 10 (Десять) голосов: Чистяков Александр Николаевич, Спицын Леонид Евгеньевич, Бобров Алексей Олегович, Логинов Юрий Витальевич, Ерохин Петр Михайлович, Глущенко Алексей Дмитриевич, Оклей Павел Иванович, Лазовский Павел Сергеевич, Шевченко Константин Владимирович, Гаврилова Татьяна Владимировна.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 5: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о кредитной политике за 2 квартал 2008 г.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о кредитной политике за 2 квартал 2008 г. в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 6: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении программы страховой защиты во 2 квартале 2008 г.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении программы страховой защиты во 2 квартале 2008 г. в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 7: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о соблюдении Кодекса корпоративного управления Общества за 1 полугодие 2008 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о соблюдении Кодекса корпоративного управления Общества за 1 полугодие 2008 года согласно приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 8: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 2 квартал 2008 г.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 2 квартал 2008 г. согласно приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 9: Об утверждении Положения о комитете по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Урала».

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о комитете по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Урала» согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 10: Об определении количественного состава и избрании членов Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Урала».

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 11: Об утверждении Положения о комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Урала».

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Урала» согласно приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 12: Об определении количественного состава и избрании членов комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Урала».**РЕШЕНИЕ:**

1. Определить количественный состав комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества – 5 (Пять) человек.
2. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества:

1.	Луцкович В.Е.	Заместитель начальника Департамента управления персоналом ОАО «Холдинг МРСК»
2.	Эрпшер Н.И.	Руководитель Дирекции организационного развития ОАО «Холдинг МРСК»
3.	Седых А.И.	Первый заместитель Генерального директора ОАО «МРСК Урала»
4.	Матюк В.М.	Заместитель директора по персоналу и организационному проектированию ОАО «МРСК Урала»
5.	Муравьева С.А.	Руководитель корпоративного блока Московского представительства Компании "И.Ди.Эм. ЭЛЕКТРИСИТИ ДИСТРИБЬЮШН МЕНЕДЖМЕНТ (САЙПРУС) ЛИМИТЕД"

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 13: Об утверждении Положения о комитете по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Урала».**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Положение о комитете по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Урала» согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 14: Об определении количественного состава и избрании членов комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Урала».

РЕШЕНИЕ:

1. Определить количественный состав Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества – 5 (пять) человек.
2. Избрать следующий персональный состав Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Урала»:

1.	Лукин А.Б.	Директор, Руководитель Центра стратегии и развития ОАО «Холдинг МРСК»
2.	Шлыков А.В.	Директор по финансам ОАО «Холдинг МРСК»
3.	Седых А.И.	Первый заместитель генерального директора ОАО «МРСК Урала».
4.	Семериков С.А.	Заместитель генерального директора по капитальному строительству, стратегическому развитию и инвестициям ОАО «МРСК Урала».
5.	Шевченко К.В.	Директор Московского представительства И.Ди.Эм.ЭЛЕКТРИСИТИ.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Чистяков Александр Николаевич, Спицын Леонид Евгеньевич, Бобров Алексей Олегович, Логинов Юрий Витальевич, Ерохин Петр Михайлович, Глуценко Алексей Дмитриевич, Оклей Павел Иванович, Лазовский Павел Сергеевич, Шевченко Константин Владимирович, Гаврилова Татьяна Владимировна.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 15: 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	Должность по основному месту работы	Общество, в органах управления которого состоит член Правления
Седых Алексей Иванович	Первый заместитель генерального директора ОАО «МРСК Урала»	ОАО "Пермэлектросетьремонт" – Председатель СД; ОАО «Пермэнерготранс» - Председатель СД; ООО "Служба безопасности "Пермэнерго" – Председатель СД;
Юлдашева Ирина Николаевна	Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Урала»	ОАО "Екатеринбургская электросетевая компания" – Председатель СД;

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Чистяков Александр Николаевич, Спицын Леонид Евгеньевич, Бобров Алексей Олегович, Логинов Юрий Витальевич, Ерохин Петр Михайлович, Глуценко Алексей Дмитриевич, Оклей Павел Иванович, Лазовский Павел Сергеевич, Шевченко Константин Владимирович, Гаврилова Татьяна Владимировна.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 16: О предварительном одобрении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить заключение договора о безвозмездной передаче имущества между ОАО «МРСК Урала» и Папсуевым Ю.В. на следующих условиях:

Стороны договора:

- ОАО «МРСК Урала» - даритель;
- Гражданин Папсуев Юрий Викторович – одаряемый

Предмет договора:

Даритель обязуется безвозмездно передать в собственность Одаряемого, 3-х комнатную квартиру, общей площадью 80,9 кв.м. по адресу: Челябинская область, Еманжелинский район, г. Еманжелинск поселок Кленовка, ул. Энергетиков, д.27, кв.1.

Срок договора:

Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств по нему.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 9 (Девять) голосов: Чистяков Александр Николаевич, Спицын Леонид Евгеньевич, Бобров Алексей Олегович, Логинов Юрий Витальевич, Ерохин Петр Михайлович, Глущенко Алексей Дмитриевич, Оклей Павел Иванович, Лазовский Павел Сергеевич, Шевченко Константин Владимирович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

Решение принято большинством голосов.

ВОПРОС 17: 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 согласно Приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 9 (Девять) голосов: Чистяков Александр Николаевич, Спицын Леонид Евгеньевич, Бобров Алексей Олегович, Логинов Юрий Витальевич, Ерохин Петр Михайлович, Глущенко Алексей Дмитриевич, Оклей Павел Иванович, Лазовский Павел Сергеевич, Шевченко Константин Владимирович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

Решение принято большинством голосов.

ВОПРОС 18: О рассмотрении отчета Генерального директора по исполнению Годовой комплексной программы закупок для нужд ОАО «МРСК Урала» за 1-е полугодие 2008 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет по исполнению Годовой комплексной программы закупок для нужд ОАО «МРСК Урала» за 1-е полугодие 2008 года согласно Приложению № 12 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, Оклея Павел Иванович, Лазовский Павел Сергеевич, Шевченко Константин Владимирович, Гаврилова Татьяна Владимировна.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 19: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении дополнительного соглашения к договору аренды недвижимого имущества с правом выкупа № 109-10 от 01.02.2005 г. между филиалом ОАО «МРСК Урала» - Челябэнерго и ОАО «СО ЕЭС».

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 9 (Девять) голосов: Чистяков Александр Николаевич, Спицын Леонид Евгеньевич, Логинов Юрий Витальевич, Ерохин Петр Михайлович, Глущенко Алексей Дмитриевич, Оклея Павел Иванович, Лазовский Павел Сергеевич, Шевченко Константин Владимирович, Гаврилова Татьяна Владимировна.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Бобров Алексей Олегович не принимает участия в голосовании по данному вопросу в соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах».

Решение принято единогласно участвующими в голосовании.

ВОПРОС 20: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении дополнительного соглашения к договору на организацию и проведение работ по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию средств охранно-пожарной сигнализации № 143-716/07/29-07 от 02.07.2007 г. между филиалом ОАО «МРСК Урала» - Пермэнерго и ООО «Служба безопасности «Пермэнерго».

РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену работ, выполняемых для филиала ОАО «МРСК Урала» - Пермэнерго по договору на организацию и проведение работ по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию средств охранно-пожарной сигнализации между филиалом ОАО «МРСК Урала» - Пермэнерго и ООО «Служба безопасности «Пермэнерго» в редакции дополнительного соглашения № 143-716/07/29-07/3-07 от 05.05.2008 г., в размере 166 784,50 (Сто шестьдесят шесть тысяч семьсот восемьдесят четыре) рубля 50 коп., в т.ч. НДС 18 %.
2. Одобрить дополнительное соглашение к договору на организацию и проведение работ по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию средств охранно-пожарной сигнализации № 143-716/07/29-07 от 02.07.2007 г. согласно Приложению № 13 к настоящему решению Совета директоров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Чистяков Александр Николаевич, Спицын Леонид Евгеньевич, Логинов Юрий Витальевич, Ерохин Петр Михайлович, Глущенко Алексей Дмитриевич, Оклея Павел Иванович, Лазовский Павел Сергеевич, Шевченко Константин Владимирович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

Бобров Алексей Олегович не принимает участия в голосовании по данному вопросу в соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах».

Решение принято большинством голосов.

ВОПРОС 21: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора на выполнение проектных и изыскательских работ № 62.376.08 между филиалом ОАО «МРСК Урала» - Пермэнерго и ОАО «Инженерный центр энергетики Урала».

РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену работ, выполняемых для филиала ОАО «МРСК Урала» - Пермэнерго по договору на выполнение проектных и изыскательских работ № 62.376.08 между филиалом ОАО «МРСК Урала» - Пермэнерго и ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», в размере 694 389,88 (Шестьсот девяносто четыре тысячи триста восемьдесят девять) рублей 88 коп., в том числе НДС 18% – 105 923,88 (Сто пять тысяч девятьсот двадцать три) рубля 88 коп.
2. Одобрить договор на выполнение проектных и изыскательских работ между филиалом ОАО «МРСК Урала» - Пермэнерго и ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» согласно Приложению № 14 к настоящему решению Совета директоров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Чистяков Александр Николаевич, Спицын Леонид Евгеньевич, Логинов Юрий Витальевич, Ерохин Петр Михайлович, Глущенко Алексей Дмитриевич, Оклей Павел Иванович, Лазовский Павел Сергеевич, Шевченко Константин Владимирович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

Бобров Алексей Олегович не принимает участия в голосовании по данному вопросу в соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах».

Решение принято большинством голосов.

ВОПРОС 22: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора на выполнение проектных и изыскательских работ № 62.377.08 между филиалом ОАО «МРСК Урала» - Пермэнерго и ОАО «Инженерный центр энергетики Урала».

РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену работ, выполняемых для филиала ОАО «МРСК Урала» - Пермэнерго по договору на выполнение проектных и изыскательских работ № 62.377.08 между филиалом ОАО «МРСК Урала» - Пермэнерго и ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», в размере 545 309,86 (Пятьсот сорок пять тысяч триста девять) рублей 86 коп., в том числе НДС 18% – 83 182,86 (Восемьдесят три тысячи сто восемьдесят два) рубля 86 коп.
2. Одобрить договор на выполнение проектных и изыскательских работ между филиалом ОАО «МРСК Урала» - Пермэнерго и ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» согласно Приложению № 15 к настоящему решению Совета директоров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

Бобров Алексей Олегович не принимает участия в голосовании по данному вопросу в соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах».

Решение принято большинством голосов.

ВОПРОС 23: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора на выполнение проектных и изыскательских работ № 62.378.08 между филиалом ОАО «МРСК Урала» - Пермэнерго и ОАО «Инженерный центр энергетики Урала».

РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену работ, выполняемых для ОАО «МРСК Урала» по договору на выполнение проектных и изыскательских работ № 62.378.08 между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», в размере 409 777,42 (Четыреста девять тысяч семьсот семьдесят семь) рублей 42 коп., в том числе НДС 18% – 62 508,42 (Шестьдесят две тысячи пятьсот восемь) рублей 42 коп.
2. Одобрить договор на выполнение проектных и изыскательских работ между филиалом ОАО «МРСК Урала» - Пермэнерго и ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» в соответствии с Приложением №16 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Чистяков Александр Николаевич, Спицын Леонид Евгеньевич, Логинов Юрий Витальевич, Ерохин Петр Михайлович, Глущенко Алексей Дмитриевич, Оклеп Павел Иванович, Лазовский Павел Сергеевич, Шевченко Константин Владимирович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

Бобров Алексей Олегович не принимает участия в голосовании по данному вопросу в соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах».

Решение принято большинством голосов.

ВОПРОС 24: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора на выполнение проектных и изыскательских работ № 62.379.08 между филиалом ОАО «МРСК Урала» - Пермэнерго и ОАО «Инженерный центр энергетики Урала».

РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену работ, выполняемых для филиала ОАО «МРСК Урала» - Пермэнерго по договору на выполнение проектных и изыскательских работ № 62.379.08 между филиалом ОАО «МРСК Урала» - Пермэнерго и ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», в размере 3 161 991,72 (Три миллиона сто шестьдесят одна тысяча девятьсот девяносто один) рубль 72 коп., в том числе НДС 18% – 482 337,72 (Четыреста восемьдесят две тысячи триста тридцать семь) рублей 72 коп.
2. Одобрить договор на выполнение проектных и изыскательских работ между филиалом ОАО «МРСК Урала» - Пермэнерго и ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» в соответствии с Приложением №17 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Чистяков Александр Николаевич, Спицын Леонид Евгеньевич, Логинов Юрий Витальевич, Ерохин Петр Михайлович, Глущенко Алексей Дмитриевич, Оклеп Павел Иванович, Лазовский Павел Сергеевич, Шевченко Константин Владимирович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

Бобров Алексей Олегович не принимает участия в голосовании по данному вопросу в соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах».

Решение принято большинством голосов.

ВОПРОС 25: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора на выполнение проектных и изыскательских работ № 62.380.08 между филиалом ОАО «МРСК Урала» - Пермэнерго и ОАО «Инженерный центр энергетики Урала».

РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену работ, выполняемых для филиала ОАО «МРСК Урала» - Пермэнерго по договору на выполнение проектных и изыскательских работ № 62.380.08 между филиалом ОАО «МРСК Урала» - Пермэнерго и ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», в размере 600 176,32 (Шестьсот тысяч сто семьдесят шесть) рублей 32 коп., в том числе НДС 18% – 91 552,32 (Девяносто одна тысяча пятьсот пятьдесят два) рубля 32 коп.
2. Одобрить договор на выполнение проектных и изыскательских работ между филиалом ОАО «МРСК Урала» - Пермэнерго и ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» в соответствии с Приложением №18 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Чистяков Александр Николаевич, Спицын Леонид Евгеньевич, Логинов Юрий Витальевич, Ерохин Петр Михайлович, Глущенко Алексей Дмитриевич, Оклеп Павел Иванович, Лазовский Павел Сергеевич, Шевченко Константин Владимирович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

Бобров Алексей Олегович не принимает участия в голосовании по данному вопросу в соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах».

Решение принято большинством голосов.

ВОПРОС 26: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении дополнительного соглашения №2 к агентскому договору №143-1573/07 от 12.12.2007 г. между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Центр оптимизации расчетов ЕЭС».

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что размер вознаграждения ОАО «Центр оптимизации расчетов ЕЭС» за выполнение Поручений по дополнительному соглашению №2 к агентскому договору №143-1573/07 от 12.12.2007 г. должен составлять – 1,5 % (Одна целая пять десятых процента) от стоимости реализации непрофильного актива ОАО «МРСК Урала».
2. Одобрить заключение дополнительного соглашения №2 к Агентскому договору № 143-1573/07 от 12.12.07. между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Центр оптимизации расчетов ЕЭС» в соответствии с Приложением №19 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 9 (Девять) голосов: Чистяков Александр Николаевич, Спицын Леонид Евгеньевич, Логинов Юрий Витальевич, Ерохин Петр Михайлович, Глущенко Алексей Дмитриевич, Оклеп Павел Иванович, Лазовский Павел Сергеевич, Шевченко Константин Владимирович, Гаврилова Татьяна Владимировна.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Бобров Алексей Олегович не принимает участия в голосовании по данному вопросу в соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах».

Решение принято единогласно участвующими в голосовании.

ВОПРОС 27: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении дополнительного соглашения к договору на организацию и проведение работ по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию средств охранно-пожарной сигнализации № 143-716/07/29-07 от 02.07.2007 г. между филиалом ОАО «МРСК Урала» - Пермэнерго и ООО «Служба безопасности «Пермэнерго».

РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену работ, выполняемых для филиала ОАО «МРСК Урала» - Пермэнерго по договору на организацию и проведение работ по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию средств охранно-пожарной сигнализации между филиалом ОАО «МРСК Урала» - Пермэнерго и ООО «Служба безопасности «Пермэнерго» в редакции дополнительного соглашения № 143-716/07/29-07 от 02.07.2007 г. в размере 60 000 (Шестьдесят тысяч) рублей 00 коп., в т.ч. НДС 18 %.
2. Одобрить дополнительное соглашение к договору на организацию и проведение работ по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию средств охранно-пожарной сигнализации № 143-716/07/29-07 от 02.07.2007 г. в соответствии с Приложением №20 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

Бобров Алексей Олегович не принимает участия в голосовании по данному вопросу в соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах».

Решение принято большинством голосов.

ВОПРОС 28: Определение позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания участников ООО «Служба безопасности «Пермэнерго».

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 29: Определение закупочной политики в Обществе: о делегировании полномочий Центральному закупочному органу по утверждению корректировки годовой комплексной программы закупок Общества.

РЕШЕНИЕ:

Делегировать полномочия по утверждению и корректировке годовой комплексной программы закупок Центральному закупочному органу Общества с обязательным уведомлением Совета директоров не реже одного раза в квартал.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 30: Об определении лица, уполномоченного осуществлять функции работодателя в отношении Генерального директора Общества.

РЕШЕНИЕ:

Уполномочить Казакова Александра Ивановича – Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК» осуществлять от имени Общества функции работодателя в отношении Генерального директора Общества – Боброва Алексея Олеговича, в том числе определять условия трудового договора, подписывать трудовой договор и дополнительные соглашения к нему.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

Приложение №1: Отчет о выполнении значений ключевых показателей эффективности Общества за 1 квартал 2008 г.

Приложение №2: Программа оказания благотворительной помощи Обществом в 3 квартале 2008 года.

Приложение №3: Порядок расчета Лимита стоимостных параметров заимствования Общества на 3 квартал 2008 года.

Приложение №4: Отчет Генерального директора Общества о кредитной политике за 2 квартал 2008 г.

Приложение №5: Отчет Генерального директора Общества об исполнении программы страховой защиты во 2 квартале 2008 г.

Приложение №6: Отчет Генерального директора Общества о соблюдении Кодекса корпоративного управления Общества за 1 полугодие 2008 года.

Приложение №7: Отчет Генерального директора Общества о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 2 квартал 2008 г.

Приложение №8: Положение о комитете по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Урала».

Приложение №9: Положение о комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Урала».

Приложение №10: Положение о комитете по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Урала».

Приложение №11: Корректировка Годовой комплексной программы закупок для нужд ОАО «МРСК Урала» на 2008 год.

Приложение №12: Отчёт по исполнению Годовой комплексной программы закупок для нужд ОАО «МРСК Урала» за 1-е полугодие 2008 года.

Приложение №13: Дополнительное соглашение к договору на организацию и проведение работ по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию средств охранно-пожарной сигнализации № 143-716/07/29-07 от 02.07.2007 г.

Приложение №14 - 18: Договоры на выполнение проектных и изыскательских работ между филиалом ОАО «МРСК Урала» - Пермэнерго и ОАО «Инженерный центр энергетики Урала»/

Приложение №19: Дополнительное соглашение №2 к Агентскому договору № 143-1573/07 от 12.12.07. между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Центр оптимизации расчетов ЕЭС».

Приложение №20: дополнительное соглашение к договору на организацию и проведение работ по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию средств охранно-пожарной сигнализации № 143-716/07/29-07 от 02.07.2007 г.

Приложения №№21-30: опросные листы членов Совета директоров Общества: Чистякова Александра Николаевича, Спицына Леонида Евгеньевича, Боброва Алексея Олеговича, Логинова Юрия Витальевича, Ерохина Петра Михайловича, Глущенко Алексея Дмитриевича, Окля Павла Ивановича, Лазовского Павла Сергеевича, Шевченко Константина Владимировича, Гавриловой Татьяны Владимировны.

**Председатель
Совета директоров**

А.Н. Чистяков

Корпоративный секретарь

С.А. Гусак

Протокол составлен: 09.09.2008 г.