



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 № 46
заседания Совета директоров
ОАО «МРСК Урала»

21 октября 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,
Кравченко Вячеслав Михайлович,
Шевченко Константин Владимирович,
Гаврилова Татьяна Владимировна.

Не принимал участие в голосовании:

Член Совета директоров ОАО «МРСК Урала»:

Лазовский Павел Сергеевич.

В заседании принимало участие десять из одиннадцати избранных в состав членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

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

Повестка дня:

1. Об определении количественного состава и избрании членов Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Урала».
2. Определение позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания участников ООО «Служба безопасности «Пермэнерго»:
- Об утверждении Устава ООО «Служба безопасности «Пермэнерго».
3. Об одобрении Договора купли-продажи, заключаемого между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Первая генерирующая компания оптового рынка электроэнергетики» (ОАО «ОГК-1»).
4. Об определении количественного состава и избрании членов Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Урала».
5. Об утверждении отчета Генерального директора Общества об итогах выполнения бизнес-плана за первое полугодие 2008 г.

6. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении контрольных показателей ДПН за 2 квартал 2008 года.
7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Об одобрении условий договора на выполнение работ между филиалом ОАО «МРСК Урала» - Пермэнерго и ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС».
8. Об утверждении отчета Генерального директора Общества о выполнении значений ключевых показателей эффективности за 2 квартал 2008 года.
9. Об утверждении внутренних документов Общества: об утверждении Положения о благотворительной деятельности ОАО «МРСК Урала».
10. Об оказании Обществом благотворительной помощи в 4 квартале 2008 года.
11. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Об одобрении условий договора на выполнение работ между филиалом ОАО «МРСК Урала» - Пермэнерго и ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС».
12. Об определении приоритетных направлений деятельности и стратегии развития Общества:
- утверждение реестра непрофильных активов ОАО «МРСК Урала».
13. 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».
14. Об утверждении условий договоров с привлеченными к ревизионной проверке специалистами.
15. Об утверждении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за первое полугодие 2008 года.
16. Об избрании председателя комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.
17. Об избрании председателя комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества.
18. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении условий дополнительного соглашения к договору на приобретение и сопровождение программного обеспечения SAP между филиалом ОАО «МРСК Урала» - Пермэнерго и ОАО «ФСК ЕЭС».
19. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении условий дополнительного соглашения к договору на приобретение и сопровождение программного обеспечения SAP между филиалом ОАО «МРСК Урала» - Свердловэнерго и ОАО «ФСК ЕЭС».
20. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении условий дополнительного соглашения к договору на приобретение и сопровождение программного обеспечения SAP между филиалом ОАО «МРСК Урала» - Челябэнерго и ОАО «ФСК ЕЭС».
21. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Об одобрении условий договора на оказание услуг по обслуживанию электрооборудования между филиалом ОАО «МРСК Урала» - Пермэнерго и ОАО «ФСК ЕЭС».
22. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Об одобрении договора подряда между филиалом ОАО «МРСК Урала» - Пермэнерго и ООО «Служба безопасности «Пермэнерго».
23. Об определении приоритетных направлений деятельности и стратегии развития Общества: о реализации мероприятий, направленных на повышение капитализации, а также на увеличение ликвидности акций Общества.
24. О приобретении размещенных Обществом акций.
25. Об утверждении порядка расчета лимита стоимостных параметров заимствования Общества на 4 квартал 2008 г.

26. Об определении кредитной политики в Обществе: Об одобрении привлечения заемных средств в 4 квартале 2008 года по действующим кредитным договорам по ставкам, превышающим установленные лимиты стоимостных параметров заимствования.

27. Об определении кредитной политики в Обществе: Об одобрении заключения кредитных договоров в 4 кв. 2008 г. по ставкам, превышающим установленные лимиты стоимостных параметров заимствования.

ВОПРОС 1: Об определении количественного состава и избрании членов Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Урала».

РЕШЕНИЕ:

1. Определить количественный состав комитета по аудиту Совета директоров Общества – 3 (Три) человека.

2. Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Урала»:

1.	Оклея Павел Иванович	Заместитель Генерального директора – Технический директор ОАО «Холдинг МРСК»
2.	Логинов Юрий Витальевич	Управляющий консультант компании «Branan»
3.	Гаврилова Татьяна Владимировна	Аналитик компании "Halcyon Advisors"

3. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества Оклея Павла Ивановича, Заместителя Генерального директора – Технического директора ОАО «Холдинг МРСК».

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, Кравченко Вячеслав Михайлович, Шевченко Константин Владимирович, Гаврилова Татьяна Владимировна.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 2: Определение позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания участников ООО «Служба безопасности «Пермэнерго».

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» на внеочередном общем собрании ООО «Служба безопасности «Пермэнерго» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Утвердить Устав ООО «Служба безопасности «Пермэнерго» в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему решению 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, Кравченко Вячеслав Михайлович, Шевченко Константин Владимирович, Гаврилова Татьяна Владимировна.

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

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 3: Об одобрении Договора купли-продажи, заключаемого между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Первая генерирующая компания оптового рынка электроэнергетики» (ОАО «ОГК-1»).

РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену имущества, передаваемого в собственность ОАО «ОГК - 1» по Договору купли-продажи, заключаемого между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ОГК-1» в размере 200 093 (двести тысяч девяносто три) рубля 00 копеек, в том числе НДС – (18%) 30 522,66 (тридцать тысяч пятьсот двадцать два) рубля 66 копеек.
2. Одобрить Договор купли-продажи (далее – Договор) на следующих существенных условиях:
Продавец – ОАО «МРСК Урала»;
Покупатель – ОАО «ОГК-1»;
Предмет Договора – Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель обязуется принять и оплатить движимое имущество в составе 8 единиц, согласно Приложению №1 к Договору, расположенное на территории Верхнетагильской ГРЭС – филиала ОАО «ОГК-1».
Срок действия Договора – Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по договору.

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, Кравченко Вячеслав Михайлович, Шевченко Константин Владимирович.
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Один) голос: Гаврилова Татьяна Владимировна.

Решение принято большинством голосов.

ВОПРОС 4: Об определении количественного состава и избрании членов Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Урала».

РЕШЕНИЕ:

1. Определить количественный состав комитета по надежности Совета директоров Общества – 6 (Шесть) человек.
2. Избрать следующий персональный состав Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Урала»:

1.	Оклея П.И.	Заместитель генерального директора - Технический директор ОАО «Холдинг МРСК»
2.	Добахянц Ю.В.	Главный эксперт Отдела развития оперативно-технологического управления Департамента оперативно-технологического управления ОАО «Холдинг МРСК».
3.	Юлдашева И.Н.	Заместитель генерального директора ОАО «МРСК Урала» по экономике и финансам.
4.	Шапочкин Э.В.	Заместитель главного инженера ОАО «МРСК Урала» по

		техническому обслуживанию и ремонту.
5.	Лебедев Ю.В.	Заместитель генерального директора по техническим вопросам - Главный инженер ОАО «МРСК Урала»
6.	Зайцев А.А.	Начальник ОТК ДТИ ОАО «МРСК Урала».

3. Избрать Председателем Комитета по надежности Совета директоров Общества Оклея Павла Ивановича – Заместителя генерального директора – Технического директора ОАО «Холдинг МРСК».

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, Кравченко Вячеслав Михайлович, Шевченко Константин Владимирович, Гаврилова Татьяна Владимировна.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 5: Об утверждении отчета Генерального директора Общества об итогах выполнения бизнес-плана за первое полугодие 2008 г.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана Общества за первое полугодие 2008 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению 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, Оклея Павел Иванович, Кравченко Вячеслав Михайлович, 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 о выполнении контрольных показателей ДПН за 2 квартал 2008 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении контрольных показателей ДПН за 2 квартал 2008 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению 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, Оклея Павел Иванович, Кравченко Вячеслав Михайлович, Шевченко Константин Владимирович, Гаврилова Татьяна Владимировна.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 7: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Об одобрении условий договора на выполнение работ между ОАО «МРСК Урала» - филиал Пермэнерго и ОАО «Главсервис ЕНЭС».

РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену работ, по договору на выполнение работ по испытанию проб энергетических масел и сернокислого электролита ПС 220 «Горная» (г. Губаха, п. Углеуральский), ПС 220 «Цемент» (Г. Горнозаводск), ПС 220 «Эмаль» (г. Лысьва, ул. Металлистов, 1) между филиалом ОАО «МРСК Урала» - Пермэнерго и ОАО «Главсервис ЕНЭС», в размере 575 072 (Пятьсот семьдесят пять тысяч семьдесят два) рубля 22 копейки, в том числе НДС (18 %) – 87 722 (Восемьдесят семь тысяч семьсот двадцать два) рубля 88 копеек.
2. Одобрить условия договора на выполнение работ по испытанию проб энергетических масел и сернокислого электролита ПС 220 «Горная» (г. Губаха, п. Углеуральский), ПС 220 «Цемент» (Г. Горнозаводск), ПС 220 «Эмаль» (г. Лысьва, ул. Металлистов, 1) между филиалом ОАО «МРСК Урала» - Пермэнерго и ОАО «Главсервис ЕНЭС», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 7 (Семь) голосов: Спицын Леонид Евгеньевич, Логинов Юрий Витальевич, Ерохин Петр Михайлович, Глущенко Алексей Дмитриевич, Оклея Павел Иванович, Кравченко Вячеслав Михайлович, Шевченко Константин Владимирович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

Чистяков Александр Николаевич является заинтересованным лицом и не принимает участия в голосовании по данному вопросу в соответствии с п. 1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах». Бобров Алексей Олегович не является независимым директором и не принимает участия в голосовании по данному вопросу в соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах».

Решение принято большинством голосов.

ВОПРОС 8: Об утверждении отчета Генерального директора Общества о выполнении значений ключевых показателей эффективности за 2 квартал 2008 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить итоги выполнения значений ключевых показателей эффективности Общества за 2 квартал 2008 года согласно Приложению № 5 к настоящему решению 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, Оклея Павел Иванович, Кравченко Вячеслав Михайлович, Шевченко Константин Владимирович, Гаврилова Татьяна Владимировна.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 9: Об утверждении внутренних документов Общества: об утверждении Положения о благотворительной деятельности ОАО «МРСК Урала».

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о благотворительной деятельности ОАО «МРСК Урала» согласно Приложению № 6 к настоящему решению 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, Оклеп Павел Иванович, Кравченко Вячеслав Михайлович, Шевченко Константин Владимирович, Гаврилова Татьяна Владимировна.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 10: Об оказании Обществом благотворительной помощи в 4 квартале 2008 года.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить оказание благотворительной помощи Обществом в 4 квартале 2008 года в размере 985 500 (Девятьсот восемьдесят пять тысяч пятьсот) рублей, согласно Приложению № 7 к настоящему решению 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, Оклеп Павел Иванович, Кравченко Вячеслав Михайлович, Шевченко Константин Владимирович, Гаврилова Татьяна Владимировна.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 11: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Об одобрении условий договора на выполнение работ между ОАО «МРСК Урала» - филиал Пермэнерго и ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС».

РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену работ, по договору на выполнение работ по испытанию проб энергетических масел и сернокислого электролита ПС 500 «Калино» (г. Чусовой, п. Лямино) между филиалом ОАО «МРСК Урала» - Пермэнерго и ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС», в размере 359 888 (Триста пятьдесят девять тысяч восемьсот восемьдесят восемь) рублей 05 копеек, в том числе НДС (18 %) – 54 898 (Пятьдесят четыре тысячи восемьсот девяносто восемь) рублей 18 копеек.
2. Одобрить условия договора на выполнение работ по испытанию проб энергетических масел и сернокислого электролита ПС 220 «Горная» (г. Губаха, п. Углеуральский), ПС 220 «Цемент» (Г. Горнозаводск), ПС 220 «Эмаль» (г. Лысьва, ул. Металлистов, 1) между филиалом ОАО «МРСК Урала» - Пермэнерго и ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 7 (Семь) голосов: Спицын Леонид Евгеньевич, Логинов Юрий Витальевич, Ерохин Петр Михайлович, Глущенко Алексей Дмитриевич, Оклея Павел Иванович, Кравченко Вячеслав Михайлович, Шевченко Константин Владимирович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

Чистяков Александр Николаевич является заинтересованным лицом и не принимает участия в голосовании по данному вопросу в соответствии с п. 1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах».

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

Решение принято большинством голосов.

ВОПРОС 12: Об определении приоритетных направлений деятельности и стратегии развития Общества:

- утверждение реестра непрофильных активов 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, Оклея Павел Иванович, Кравченко Вячеслав Михайлович, Шевченко Константин Владимирович, Гаврилова Татьяна Владимировна.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 13: 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» - Челябинэнерго и ОАО «СО ЕЭС».

РЕШЕНИЕ:

Одобрить заключение дополнительного соглашения № 4 к договору аренды недвижимого имущества с правом выкупа № 109-10 от 01.02.2005 г. между филиалом ОАО «МРСК Урала» - Челябинэнерго и ОАО «СО ЕЭС», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 7 (Семь) голосов: Спицын Леонид Евгеньевич, Логинов Юрий Витальевич, Чистяков Александр Николаевич, Глущенко Алексей Дмитриевич, Оклея Павел Иванович, Кравченко Вячеслав Михайлович, Шевченко Константин Владимирович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

Ерохин Петр Михайлович является заинтересованным лицом и не принимает участия в голосовании по данному вопросу в соответствии с п. 1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах».

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

Решение принято большинством голосов.

ВОПРОС 14: Об утверждении условий договоров с привлеченными к ревизионной проверке специалистами.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить условия договоров с привлеченными ревизионной комиссией Общества специалистами по проверке финансово-хозяйственной деятельности ОАО «МРСК Урала» по итогам работы за 8 мес. 2008 года – Кормушкиной Л.Д., Кривобоковой Н.П., Рохлиной О.В.
2. Поручить единоличному исполнительному органу ОАО «МРСК Урала» выплатить Кормушкиной Л.Д., Кривобоковой Н.П., Рохлиной О.В. вознаграждение и компенсации в размере, установленном для членов ревизионной комиссии в соответствии п.п.2.1., 3.1., 4. «Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций».

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, Кравченко Вячеслав Михайлович, Шевченко Константин Владимирович, Гаврилова Татьяна Владимировна.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 15: Об утверждении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за первое полугодие 2008 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за первое полугодие 2008 года согласно Приложению № 10 к настоящему решению 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, Оклея Павел Иванович, Кравченко Вячеслав Михайлович, Шевченко Константин Владимирович, Гаврилова Татьяна Владимировна.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 16: Об избрании председателя комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества Луцковича В.Е. – Заместителя начальника Департамента управления персоналом ОАО «Холдинг МРСК».

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, Кравченко Вячеслав Михайлович, Шевченко Константин Владимирович, Гаврилова Татьяна Владимировна.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 17: Об избрании председателя комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Председателем Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества Лукина А.Б. – Директора, Руководителя центра стратегии и развития ОАО «Холдинг МРСК».

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, Кравченко Вячеслав Михайлович, Шевченко Константин Владимирович, Гаврилова Татьяна Владимировна.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 18: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении условий дополнительного соглашения к договору на приобретение и сопровождение программного обеспечения SAP между филиалом ОАО «МРСК Урала» - Пермэнерго и ОАО «ФСК ЕЭС».

РЕШЕНИЕ:

1. Определить общую стоимость программного обеспечения SAP, поставляемого для нужд филиала ОАО «МРСК Урала» - Пермэнерго в размере 12 159 215,18 (Двенадцать миллионов сто пятьдесят девять тысяч двести пятнадцать) рублей 18 коп., в т.ч. НДС 18 %.
2. Одобрить условия дополнительного соглашения №1 к договору № 143-368-07 от «16» марта 2007 г. на приобретение и сопровождение программного обеспечения SAP.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 7 (Семь) голосов: Спицын Леонид Евгеньевич, Логинов Юрий Витальевич, Ерохин Петр Михайлович, Глущенко Алексей Дмитриевич, Оклея Павел Иванович, Кравченко Вячеслав Михайлович, Шевченко Константин Владимирович.

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

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Чистяков Александр Николаевич является заинтересованным лицом и не принимает участия в голосовании по данному вопросу в соответствии с п. 1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах».

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

Решение принято большинством голосов.

ВОПРОС 19: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении условий дополнительного соглашения к договору на приобретение и сопровождение программного обеспечения SAP между филиалом ОАО «МРСК Урала» - Свердловэнерго и ОАО «ФСК ЕЭС».

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, Оклея Павел Иванович, Кравченко Вячеслав Михайлович, Шевченко Константин Владимирович, Гаврилова Татьяна Владимировна.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 20: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении условий дополнительного соглашения к договору на приобретение и сопровождение программного обеспечения SAP между филиалом ОАО «МРСК Урала» - Челябэнерго и ОАО «ФСК ЕЭС».

РЕШЕНИЕ:

1. Определить общую стоимость программного обеспечения SAP, поставляемого для нужд филиала ОАО «МРСК Урала» - Челябэнерго в размере 8 889 243,45 (Восемь миллионов восемьсот восемьдесят девять тысяч двести сорок три) рубля 45 коп., в т.ч. НДС 18 %.
2. Одобрить условия дополнительного соглашения №1 к Договору № 1194 от «19» марта 2007 г. на приобретение и сопровождение программного обеспечения SAP.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 7 (Семь) голосов: Спицын Леонид Евгеньевич, Логинов Юрий Витальевич, Ерохин Петр Михайлович, Глущенко Алексей Дмитриевич, Оклея Павел Иванович, Кравченко Вячеслав Михайлович, Шевченко Константин Владимирович.

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

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Чистяков Александр Николаевич является заинтересованным лицом и не принимает участия в голосовании по данному вопросу в соответствии с п. 1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах».

Бобров Алексей Олегович не является независимым директором и 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 условий договора на оказание услуг по обслуживанию электрооборудования между филиалом ОАО «МРСК Урала» - Пермэнерго и ОАО «ФСК ЕЭС».

РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену работ, выполняемых для филиала ОАО «МРСК Урала» - Пермэнерго по договору на оказание услуг по обслуживанию электрооборудования между филиалом ОАО «МРСК Урала» - Пермэнерго и ОАО «ФСК ЕЭС» в размере 136 149,84 (Сто тридцать шесть тысяч сто сорок девять) рублей 84 коп., в т.ч. НДС 18 % - 20 768,62 (Двадцать тысяч семьсот шестьдесят восемь) рублей 62 коп.

2. Одобрить условия договора на оказание услуг по обслуживанию электрооборудования между филиалом ОАО «МРСК Урала» - Пермэнерго и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 7 (Семь) голосов: Спицын Леонид Евгеньевич, Логинов Юрий Витальевич, Ерохин Петр Михайлович, Глущенко Алексей Дмитриевич, Оклея Павел Иванович, Кравченко Вячеслав Михайлович, Шевченко Константин Владимирович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

Чистяков Александр Николаевич является заинтересованным лицом и не принимает участия в голосовании по данному вопросу в соответствии с п. 1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах».

Бобров Алексей Олегович не является независимым директором и 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 подряда между филиалом ОАО «МРСК Урала» - Пермэнерго и ООО «Служба безопасности «Пермэнерго».

РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену работ, по договору подряда между филиалом ОАО «МРСК Урала» - Пермэнерго и ООО «Служба безопасности «Пермэнерго», в размере 190 500 (Сто девяносто тысяч пятьсот) рублей 42 коп., в т.ч. НДС 18 % - 29 059 (Двадцать девять тысяч пятьдесят девять) рублей 39 коп.
2. Одобрить условия договора подряда между филиалом ОАО «МРСК Урала» - Пермэнерго и ООО «Служба безопасности «Пермэнерго» как сделки в совершении которой имеется заинтересованность согласно Приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

Бобров Алексей Олегович не является независимым директором и 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 определении приоритетных направлений деятельности и стратегии развития Общества: о реализации мероприятий, направленных на повышение капитализации, а также на увеличение ликвидности акций Общества.

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, Оклея Павел Иванович, Кравченко Вячеслав Михайлович, Шевченко Константин Владимирович, Гаврилова Татьяна Владимировна.
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 24: О приобретении размещенных Обществом акций.

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, Оклея Павел Иванович, Кравченко Вячеслав Михайлович, Шевченко Константин Владимирович, Гаврилова Татьяна Владимировна.
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 25: Об утверждении порядка расчета лимита стоимостных параметров заимствования Общества на 4 квартал 2008 г.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить порядок расчета Лимита стоимостных параметров заимствования Общества на 4 квартал 2008г. согласно Приложению № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества.
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, Оклея Павел Иванович, Кравченко Вячеслав Михайлович, Шевченко Константин Владимирович, Гаврилова Татьяна Владимировна.
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 26: Об определении кредитной политики в Обществе: Об одобрении привлечения заемных средств в 4 квартале 2008 года по действующим кредитным договорам по ставкам, превышающим установленные лимиты стоимостных параметров заимствования.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить привлечение заемных средств в 4 квартале 2008 г. на следующих условиях:

Сумма привлечения, тыс. руб.	Срок привлечения средств	ЛСПЗ, %	% ставка не более
352 940	6 мес	13,16%	16%
761 414	6 мес	13,16%	16%
	13 мес	13,86%	17%
300 000	6 мес	13,16%	16%
	13 мес	13,86%	17%
131 500	6 мес	13,16%	16%
	13 мес	13,86%	17%
300 000	6 мес	13,16%	16%
	13 мес	13,86%	17%

- ставка 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, Оклея Павел Иванович, Кравченко Вячеслав Михайлович, Шевченко Константин Владимирович, Гаврилова Татьяна Владимировна.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 27: Об определении кредитной политики в Обществе: Об одобрении заключения кредитных договоров в 4 кв. 2008 г. по ставкам, превышающим установленные лимиты стоимостных параметров заимствования.

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить привлечение заемных средств в 4 кв. 2008 г. с целью финансирования инвестиционной программы Общества на 2008 г. на следующих условиях:

- срок кредита – до 5-ти лет;
- сумма кредита – не более 1,5 млрд. руб.;
- ставка кредита - не более 17% годовых.;
- ставка включает в себя процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению и/или организации финансирования.

2. Поручить Генеральному директору ОАО «МРСК Урала» провести закупочные процедуры по отбору финансовых организаций с целью заключения кредитных договоров в соответствии с N 94-ФЗ от 21.07.2005 «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

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, Кравченко Вячеслав Михайлович, Шевченко Константин Владимирович, Гаврилова Татьяна Владимировна.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

Приложение №1: Устав ООО «Служба безопасности «Пермэнерго»,
Приложение №2: Отчет о выполнении бизнес-плана Общества за первое полугодие 2008 года,
Приложение №3: Отчет Генерального директора Общества о выполнении контрольных показателей ДПН за 2 квартал 2008 года,
Приложение №4: Договор на выполнение работ по испытанию проб энергетических масел и сернокислого электролита,
Приложение №5: Итоги выполнения значений ключевых показателей эффективности Общества за 2 квартал 2008 года,
Приложение №6: Положение о благотворительной деятельности ОАО «МРСК Урала»,
Приложение №7: Оказание благотворительной помощи Обществом в 4 квартале 2008 года,
Приложение №8: Договор на выполнение работ по испытанию проб энергетических масел и сернокислого электролита,
Приложение №9: Дополнительное соглашение № 4 к договору аренды недвижимого имущества с правом выкупа,
Приложение №10: Отчет об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за первое полугодие 2008 года,
Приложение №11: Договор на оказание услуг по обслуживанию электрооборудования между филиалом ОАО «МРСК Урала» - Пермэнерго и ОАО «ФСК ЕЭС»,
Приложение №12: Договор подряда между филиалом ОАО «МРСК Урала» - Пермэнерго и ООО «Служба безопасности «Пермэнерго»,
Приложение №13: Порядок расчета Лимита стоимостных параметров заимствования Общества на 4 квартал 2008г.,
Приложение №14-23: опросные листы членов Совета директоров Общества: Чистякова Александра Николаевича, Спицына Леонида Евгеньевича, Боброва Алексея Олеговича, Логинова Юрия Витальевича, Ерохина Петра Михайловича, Глущенко Алексея Дмитриевича, Оклея Павла Ивановича, Кравченко Вячеслава Михайловича, Шевченко Константина Владимировича, Гавриловой Татьяны Владимировны.

**Председатель
Совета директоров**

А.Н. Чистяков

Корпоративный секретарь

С.А. Гусак

Протокол составлен: 23.10.2008 г.