



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 № 47

заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

18 ноября 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,
Лазовский Павел Сергеевич.

В заседании принимало участие одиннадцать 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 утверждении порядка расчета лимита стоимостных параметров заимствования на 4 квартал 2008 г.
2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о кредитной политике за 3 квартал 2008 г.
3. Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 4 квартал 2008 года.
4. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок для нужд ОАО «МРСК Урала» на 2009 год.
5. О корректировке Годовой комплексной программы закупок для нужд ОАО «МРСК Урала» на 2008 год.
6. О рассмотрении отчёта Генерального директора об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «МРСК Урала» за 9 месяцев.
7. Об утверждении Положения о материальном стимулировании Генерального директора Общества в новой редакции.
8. Об утверждении Положения об информационной политике ОАО «МРСК Урала» в новой редакции.
9. Об утверждении Положения об инсайдерской информации ОАО «МРСК Урала» в новой редакции.
10. Об участии ОАО «МРСК Урала» в Некоммерческом Партнерстве «Совет ветеранов

энергетики».

11. Об участии ОАО «МРСК Урала» в Некоммерческом Партнерстве «Научно-технический Совет Единой энергетической системы».
12. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»: об одобрении условий договора о членстве в Некоммерческом Партнерстве «Научно-технический совет Единой энергетической системы» (НП «НТС ЕЭС») заключаемого между ОАО «МРСК Урала» и НП «НТС ЕЭС».
13. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества по страховой защите за 3 квартал 2008 г.
14. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»: об одобрении договора на выполнение проектных и изыскательских работ № 62.397.08 между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
15. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»: об одобрении договора на выполнение проектных и изыскательских работ № 62.398.08 между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
16. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»: об одобрении договора на выполнение проектных и изыскательских работ № 62.399.08 между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
17. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»: об одобрении договора на выполнение проектных и изыскательских работ № 62.400.08 между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
18. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»: об одобрении условий Дополнительного соглашения № 4 к Договору использования объектов электросетевого хозяйства от 03 октября 2005 г. № ДИ-53 между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС».
19. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»: об одобрении условий Дополнительного соглашения № 3 к договору № 162 от 05.10.2006 между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Свердловэнергожилстрой».
20. Об утверждении отчета Генерального директора об исполнении контрольных показателей ДПН ОАО «МРСК Урала» за 3 квартал 2008 г.

ВОПРОС 1: Об утверждении порядка расчета лимита стоимостных параметров заимствования на 4 квартал 2008 г.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить порядок расчета Лимита стоимостных параметров заимствования на 4 квартал 2008 года согласно Приложению № 1 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» - 11 (Одиннадцать) 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, Лазовский Павел Сергеевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 2: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о кредитной политике за 3 квартал 2008 г.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о кредитной политике за 3 квартал 2008 г. согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 11 (Одиннадцать) 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, Лазовский Павел Сергеевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 3: Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 4 квартал 2008 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить следующие контрольные показатели ДПН Общества на 4 квартал 2008 года:

Наименование компании	Оплата услуг ОАО «ФСК ЕЭС» *		
	ИТОГО	по ставке на содержание сетей	по ставке на оплату потерь э/э
2	16	17	18
ОАО «МРСК Урала»	2 191 781	1 770 248	421 534
октябрь	721 718	590 083	131 635
ноябрь	732 504	590 083	142 422
декабрь	737 559	590 083	147 477

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 -2009 гг. обществом обязательств по заключенному договору оказания услуг по передаче электрической энергии по ЕНЭС в части оплаты услуг ОАО «ФСК ЕЭС».

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

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

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 11 (Одиннадцать) 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, Лазовский Павел Сергеевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 4: Об утверждении Годовой комплексной программы закупок для нужд ОАО «МРСК Урала» на 2009 год.

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 5: О корректировке Годовой комплексной программы закупок для нужд ОАО «МРСК Урала» на 2008 год.

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 6: О рассмотрении отчёта Генерального директора об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «МРСК Урала» за 9 месяцев.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «МРСК Урала» за 9 месяцев 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, Лазовский Павел Сергеевич, Глущенко Алексей Дмитриевич, Оклея Павел Иванович, Кравченко Вячеслав Михайлович, Шевченко Константин Владимирович, Гаврилова Татьяна Владимировна.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Один) голос: Ерохин Петр Михайлович (Особое мнение члена Совета директоров изложено в опросном листе).

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в голосовании.

ВОПРОС 7: Об утверждении Положения о материальном стимулировании Генерального директора Общества в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

1. Признать утратившим силу Положение о материальном стимулировании Генерального директора Общества, утвержденное решением Совета директоров 21.06.2007г. (протокол № 26 от 21.06.2007г.)
2. Утвердить Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «МРСК Урала» в новой редакции согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Установить, что Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «МРСК Урала» в новой редакции действует в отношении Генерального директора, начиная с 01.04.2008.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 11 (Одиннадцать) 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, Лазовский Павел Сергеевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 8: Об утверждении Положения об информационной политике ОАО «МРСК Урала» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

1. Признать утратившим силу Положение об информационной политике ОАО «МРСК Урала и Волги», утвержденное решением Совета директоров 17.10.2006 г. (Протокол № 17 от 20.10.2006 г.)
2. Утвердить Положение об информационной политике ОАО «МРСК Урала» в новой редакции согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 11 (Одиннадцать) 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, Лазовский Павел Сергеевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 9: Об утверждении Положения об инсайдерской информации ОАО «МРСК Урала» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

1. Признать утратившим силу Положение об инсайдерской информации ОАО «МРСК Урала и Волги», утвержденное решением Совета директоров Общества от 02.11.2005 г. Протокол № 6.
2. Утвердить Положение об инсайдерской информации ОАО «МРСК Урала» в новой редакции согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 11 (Одиннадцать) 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, Лазовский Павел Сергеевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 10: Об участии ОАО «МРСК Урала» в Некоммерческом Партнерстве «Совет ветеранов энергетики».

РЕШЕНИЕ:

Одобрить участие ОАО «МРСК Урала» в Некоммерческом Партнерстве «Совет ветеранов энергетики» (далее - НП «Совет ветеранов энергетики») на следующих условиях:

- Размер вступительного взноса – 4 600 000 (Четыре миллиона шестьсот тысяч) рублей;
- Форма оплаты вступительного взноса – денежные средства, а также возможно внесение имущества, в том числе имущественных прав;
- Порядок оплаты вступительного взноса – в течение 30 дней после принятия решения об участии ОАО «МРСК Урала» в НП «Совет ветеранов энергетики»;
- Размер, форма и сроки внесения членских взносов устанавливаются решениями Наблюдательного совета НП «Совет ветеранов энергетики».

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, Лазовский Павел Сергеевич.

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

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в голосовании.

ВОПРОС 11: Об участии ОАО «МРСК Урала» в Некоммерческом Партнерстве «Научно-технический Совет Единой энергетической системы».

РЕШЕНИЕ:

Одобрить участие ОАО «МРСК Урала» в Некоммерческом Партнерстве «Научно-технический Совет Единой энергетической системы» на следующих условиях:

- Размер вступительного взноса – 1 573 000 (Один миллион пятьсот семьдесят три тысячи) рублей;
- Форма оплаты вступительного взноса – денежные средства;
- Порядок оплаты вступительного взноса – в течение 30 дней с момента принятия настоящего решения;
- Размер и порядок оплаты членского взноса за 2009 год – 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей уплачивается до 1 февраля 2009 года.
- Размер и порядок оплаты ежегодных членских взносов в последующем определяются решениями Наблюдательного совета НП «Научно-технический Совет Единой энергетической системы».

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, Лазовский Павел Сергеевич.

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

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в голосовании.

ВОПРОС 12: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»: об одобрении условий договора о членстве в Некоммерческом Партнерстве «Научно-технический совет Единой энергетической системы» (НП «НТС ЕЭС») заключаемого между ОАО «МРСК Урала» и НП «НТС ЕЭС».

РЕШЕНИЕ:

Одобрить Договор о членстве в Некоммерческом Партнерстве «Научно-технический совет Единой энергетической системы» (НП «НТС ЕЭС») между ОАО «МРСК Урала» и НП «НТС ЕЭС» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (далее Договор), на следующих условиях:

Стороны Договора:

- ОАО «МРСК Урала» (член Партнерства);
- НП «НТС ЕЭС» (Партнерство);

Предмет Договора:

Определение порядка вступления члена Партнерства в Партнерство, определение прав и обязанностей члена Партнерства и Партнерства.

Порядок внесения взносов:

Размер вступительного взноса составляет 1 573 000 (один миллион пятьсот семьдесят три тысячи) рублей и оплачивается денежными средствами в течение 30 дней после принятия решения Совета директоров члена Партнерства о вступлении в Партнерство. Членский взнос за 2009 год составляет 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей и уплачивается до 1 февраля 2009 г. Размер и порядок оплаты ежегодных членских взносов в последующем определяются решениями Наблюдательного Совета Партнерства.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 9 (Девять) 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, Лазовский Павел Сергеевич.

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

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

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 членов Совета директоров, участвующих в голосовании.

ВОПРОС 13: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества по страховой защите за 3 квартал 2008 г.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества по страховой защите за 3 квартал 2008 г. согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 11 (Одиннадцать) 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, Лазовский Павел Сергеевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в голосовании.

ВОПРОС 14: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»: об одобрении договора на выполнение проектных и изыскательских работ № 62.397.08 между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену работ, выполняемых для ОАО «МРСК Урала» по договору на выполнение проектных и изыскательских работ № 62.397.08 между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», в размере 198 834 (Сто девяносто восемь тысяч восемьсот тридцать четыре) рубля 72 коп., в том числе НДС 18% – 30 330 (Тридцать тысяч триста тридцать) рублей 72 коп.
2. Одобрить условия договора на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» указанные в Приложении № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 9 (Девять) 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. Лазовский Павел Сергеевич.

«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 членов Совета директоров, участвующих в голосовании.

ВОПРОС 15: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»: об одобрении договора на выполнение проектных и изыскательских работ № 62.398.08 между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену работ, выполняемых для ОАО «МРСК Урала» по договору на выполнение проектных и изыскательских работ № 62.398.08 между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», в размере 291 534 (Двести девяносто одна тысяча пятьсот тридцать четыре) рубля 34 коп., в том числе НДС 18% – 44 471 (Сорок четыре тысячи четыреста семьдесят один) рубль 34 коп.
2. Одобрить условия договора на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» указанные в Приложении № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 9 (Девять) 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. Лазовский Павел Сергеевич.

«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 членов Совета директоров, участвующих в голосовании.

ВОПРОС 16: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»: об одобрении договора на выполнение проектных и изыскательских работ № 62.399.08 между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену работ, выполняемых для ОАО «МРСК Урала» по договору на выполнение проектных и изыскательских работ № 62.399.08 между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», в размере 345 218 (Триста сорок пять тысяч двести восемнадцать) рублей 44 коп., в том числе НДС 18% – 52 660 (Пятьдесят две тысячи шестьсот шестьдесят) рублей 44 коп.
2. Одобрить условия договора на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» указанные в Приложении № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«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 членов Совета директоров, участвующих в голосовании.

ВОПРОС 17: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»: об одобрении договора на выполнение проектных и изыскательских работ № 62.400.08 между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену работ, выполняемых для ОАО «МРСК Урала» по договору на выполнение проектных и изыскательских работ № 62.400.08 между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», в размере 119 623 (Сто девятнадцать тысяч шестьсот двадцать три) рубля 68 коп., в том числе НДС 18% – 18 247 (Восемнадцать тысяч двести сорок семь) рублей 68 коп.
2. Одобрить договор на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» на условиях, указанных в Приложении № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«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 членов Совета директоров, участвующих в голосовании.

ВОПРОС 18: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»: об одобрении условий Дополнительного соглашения № 4 к Договору использования объектов электросетевого хозяйства от 03 октября 2005 г. № ДИ-53 между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС».

РЕШЕНИЕ:

Одобрить заключение Дополнительного соглашения № 4 к Договору использования объектов электросетевого хозяйства от 03 октября 2005 г. № ДИ-53 между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«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 членов Совета директоров, участвующих в голосовании.

ВОПРОС 19: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»: об одобрении условий Дополнительного соглашения № 3 к договору № 162 от 05.10.2006 между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Свердловэнергожилстрой».

РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену работ, выполняемых для ОАО «МРСК Урала» по дополнительному соглашению № 3 к договору № 162 от 05.10.2006 между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Свердловэнергожилстрой», в размере 966 966 руб. 00 коп. (Девятьсот шестьдесят шесть тысяч девятьсот шестьдесят шесть рублей 00 копеек), в том числе НДС 18% - 147 503 руб. 29 коп. (Сто сорок семь тысяч пятьсот три рубля 29 копеек).

2. Одобрить заключение Дополнительного соглашения № 3 к договору № 162 от 05.10.2006 между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Свердловэнергожилстрой», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«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 членов Совета директоров, участвующих в голосовании.

ВОПРОС 20: Об утверждении отчета Генерального директора об исполнении контрольных показателей ДПН ОАО «МРСК Урала» за 3 квартал 2008 г.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет Генерального директора об исполнении контрольных показателей ДПН ОАО «МРСК Урала» за 3 квартал 2008 г. согласно Приложению № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 11 (Одиннадцать) 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, Лазовский Павел Сергеевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

Приложение №1: Порядок расчета Лимита стоимостных параметров заимствования на 4 квартал 2008 года.

Приложение №2: Отчет Генерального директора Общества о кредитной политике за 3 квартал 2008 г.

Приложение №3: Отчет Генерального директора Общества об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «МРСК Урала» за 9 месяцев.

Приложение №4: Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «МРСК Урала».

Приложение №5: Положение об информационной политике ОАО «МРСК Урала».

Приложение №6: Положение об инсайдерской информации ОАО «МРСК Урала».

Приложение №7: Отчет Генерального директора Общества по страховой защите за 3 квартал 2008 г.

Приложение №8-11: Договоры на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Инженерный центр энергетики Урала».

Приложение №12: Дополнительное соглашение № 4 к. к Договору использования объектов электросетевого хозяйства от 03 октября 2005 г. № ДИ-53 между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС».

Приложение №13: Дополнительное соглашение № 3 к договору № 162 от 05.10.2006 между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Свердловэнергожилстрой».

Приложение №14: Отчет Генерального директора об исполнении контрольных показателей ДПН ОАО «МРСК Урала» за 3 квартал 2008 г.

Приложение №15-25: 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. Лазовского Павла Сергеевича.

**Председатель
Совета директоров**

А.Н. Чистяков

Корпоративный секретарь

С.А. Гусак

Протокол составлен: 21.11.2008 г.