



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 № 48

заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

16 декабря 2008 года

Форма проведения:

г. Екатеринбург

заочная (опросным путем)

Принимали участие в голосовании:

Члены Совета директоров ОАО «МРСК Урала»:

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

В заседании принимало участие девять из одиннадцати избранных в состав членов Совета директоров. Не принимали участие в заседании члены Совета директоров Лазовский Павел Сергеевич и Спицын Леонид Евгеньевич.

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. О результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества.
2. Об утверждении «Положения по организации продажи непрофильных активов ОАО «МРСК Урала».
3. 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».
4. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 3 квартал 2008 г.
5. Об утверждении скорректированных значений ключевых показателей эффективности Общества на 2008 г.
6. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора аренды нежилых помещений между филиалом ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» и ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС».
7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора № 7.138.08.78 между филиалом ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» и ОАО «Инженерный центр энергетики Урала».

8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора подряда между филиалом ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» и ОАО «Инженерный центр энергетики Урала».
9. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора подряда между филиалом ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» и ООО «Служба безопасности «Пермэнерго».
10. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении соглашения о расторжении договора по распределению оплаты за арендуемые каналы связи № 119-юр-648 от 28 мая 2001 года между филиалом ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» и ОАО «СО ЕЭС».
11. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении дополнительного соглашения к договору на использования объектов электросетевого хозяйства от 20.09.2005 г. № 143-898/05 между филиалом ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС».
12. Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана ОАО «Пермэнерго» за 1 квартал 2008 г.
13. Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана ОАО «Челябэнерго» за 1 квартал 2008 г.
14. Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана ОАО «Свердловэнерго» за 1 квартал 2008 г.
15. О рассмотрении отчета о выполнении бизнес-плана ОАО «МРСК Урала» за 1 квартал 2008 г.
16. Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом ОАО «МРСК Урала», подлежащих предварительному одобрению Советом директоров.
17. Об утверждении бюджета Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Урала» на 2008-2009 гг.
18. Об утверждении бюджета Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Урала» на 2008-2009 гг.
19. Об утверждении бюджета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Урала» на 2008-2009 гг.
20. Об утверждении бюджета Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Урала» на 2008-2009 гг.
21. Определение позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня Общих собраний акционеров (участников) и Советов директоров ОАО «Пермэлектросетьремонт», ОАО «Пермэнерготранс», ООО «Служба безопасности «Пермэнерго», ЗАО Страховая компания «Приват-Энергострах».
22. О признании утратившим силу Стандарта организации деятельности представителей ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала и Волги» в органах управления обществ, дочерних и зависимых по отношению к ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала и Волги».
23. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении условий договора аренды недвижимости №13/489/2008 между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ТГК № 9».
24. Определение позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня Совета директоров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания».
25. Определение позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня Совета директоров ОАО «Курганэнерго».

ВОПРОС 1: О результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению результаты проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «МРСК Урала» за 8 месяцев 2008 года.
2. Поручить Генеральному директору ОАО «МРСК Урала»:

- 2.1. Разработать мероприятия по устранению недостатков в финансово-хозяйственной деятельности, отмеченных в акте проверки Общества, и обеспечить их выполнение;
 - 2.2. Проводить закупки продукции, работ и услуг в строгом соответствии с утвержденными Положениями о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд Общества, преимущественно у изготовителей продукции или их официальных дилеров;
 - 2.3. Исключить факты нецелевого использования инвестиционных средств;
 - 2.4. Обеспечить действенный контроль исполнения условий договоров подряда в части формирования стоимости строительства, исключив возможность оплаты затрат, не предусмотренных договорами;
 - 2.5. Принять меры к соблюдению Градостроительного кодекса РФ в части сроков оформления разрешений на строительство и землеустроительных документов;
 - 2.6. Обеспечить контроль результатов претензионной работы по фактам, изложенным в акте проверки.
3. Провести служебное расследование по фактам нарушений отраженных в акте проверки и привлечь к ответственности виновных лиц.
 4. Заслушать Генерального директора ОАО «МРСК Урала» об устранении нарушений и недостатков финансово-хозяйственной деятельности и привлечении к ответственности виновных лиц в декабре 2008 года».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 9 (Девять) голосов: Чистяков Александр Николаевич, 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 2: Об утверждении «Положения по организации продажи непрофильных активов ОАО «МРСК Урала».

РЕШЕНИЕ:

Утвердить «Положение по организации продажи непрофильных активов ОАО «МРСК Урала» согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 9 (Девять) голосов: Чистяков Александр Николаевич, 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 3: 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 вопроса на более поздний срок.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 7 (Семь) голосов: 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.

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 4: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 3 квартал 2008 г.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет Генерального директора о выполнении Положения об информационной политике Общества в 3 квартале 2008 г. согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 9 (Девять) голосов: Чистяков Александр Николаевич, 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 скорректированных значений ключевых показателей эффективности Общества на 2008 г.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить скорректированные значения ключевых показателей эффективности Общества на 2008 г. согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 7 (Семь) голосов: Чистяков Александр Николаевич, Бобров Алексей Олегович, Логинов Юрий Витальевич, Ерохин Петр Михайлович, Оклея Павел Иванович, Кравченко Вячеслав Михайлович, Гаврилова Татьяна Владимировна.

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

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

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

ВОПРОС 6: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора аренды нежилых помещений между филиалом ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» и ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС».

РЕШЕНИЕ:

1. Определить размер арендной платы для ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС» за арендуемые помещения у филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» по договору аренды нежилых помещений в размере **29 911 (Двадцать девять тысяч девятьсот одиннадцать) рублей 20 коп. в месяц**, в том числе НДС 18% – **4 562 (Четыре тысячи пятьсот шестьдесят два) рубля 73 копейки**.

2. Одобрить договор аренды нежилых помещений между филиалом ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» и ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС» на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Арендодатель: ОАО «МРСК Урала».

Арендатор: ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС».

Предмет договора:

Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование нежилое помещение № 4 согласно нумерации технического паспорта, расположенного по адресу: Пермский край, г. Чернушка, ул. Мамина-Сибиряка, д. 10, лит А1. Арендуемые помещения общей площадью 96,8 кв.м.

Цена договора:

Размер арендной платы за арендуемые помещения устанавливается в размере **29 911 (Двадцать девять тысяч девятьсот одиннадцать) рублей 20 коп. в месяц**, в том числе НДС 18% – **4 562 (Четыре тысячи пятьсот шестьдесят два) рубля 73 копейки**.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 01.10.2009 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Чистяков Александр Николаевич, 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.

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 7: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора № 7.138.08.78 между филиалом ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» и ОАО «Инженерный центр энергетики Урала».

РЕШЕНИЕ:

1. Определить размер оплаты услуг ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» за поставку базы данных автоматизированной системы учета действующих нормативных документов для метрологических служб энергопредприятий (АСУ НД – метрология) (Код ОКВЭД 72.40) филиалом ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» по договору 7.138.08.78 в размере **41 300,00 (Сорок одна тысяча триста) рублей 00 копеек**, в том числе НДС 18% – **6 300 (Шесть тысяч триста) рублей 00 копеек**.

2. Одобрить условия договора на поставку базы данных автоматизированной системы учета действующих нормативных документов для метрологических служб энергопредприятий (АСУ НД – метрология) (Код ОКВЭД 72.40) между филиалом ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» и ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 7 (Семь) голосов: Чистяков Александр Николаевич, 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 членов Совета директоров, участвующих в голосовании.

ВОПРОС 8: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора подряда между филиалом ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» и ОАО «Инженерный центр энергетики Урала».

РЕШЕНИЕ:

1. Определить размер оплаты услуг ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» филиалом ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» по договору подряда в размере 237 985,59 (Двести тридцать семь тысяч девятьсот восемьдесят пять) рублей 59 копеек, в том числе НДС 18% – 36 302,89 (Тридцать шесть тысяч триста два) рубля 89 копеек.
2. Одобрить условия договора подряда на выполнение работ по расчету электромагнитной совместимости частот ВЧ каналов связи (с выбором частот) в производственном отделении Очерские электрические сети между филиалом ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» и ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 7 (Семь) голосов: Чистяков Александр Николаевич, 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 членов Совета директоров, участвующих в голосовании.

ВОПРОС 9: 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, выполняемых для филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» по договору подряда между филиалом ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» и ООО «Служба безопасности «Пермэнерго», в размере 180 250,74 (Сто восемьдесят тысяч двести пятьдесят) рублей 74 копейки, в т.ч. НДС 18 % - 27 495,88 (Двадцать семь тысяч четыреста девяносто пять) рублей 88 копеек.
2. Одобрить договор подряда по установке охранной сигнализации на объекте – подстанция «Гипермаркет», находящейся по адресу: г. Пермь, ул. Горького, д. 66а между филиалом ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» и ООО «Служба безопасности «Пермэнерго» согласно приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 7 (Семь) голосов: Чистяков Александр Николаевич, 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 членов Совета директоров, участвующих в голосовании.

ВОПРОС 10: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении соглашения о расторжении договора по распределению оплаты за арендуемые каналы связи № 119-юр-648 от 28 мая 2001 года между филиалом ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» и ОАО «СО ЕЭС».

РЕШЕНИЕ:

Одобрить условия соглашения о расторжении договора по распределению оплаты за арендуемые каналы связи № 119-юр-648 от 28 мая 2001 года между филиалом ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» и ОАО «СО ЕЭС» согласно приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 6 (Шесть) голосов: Чистяков Александр Николаевич, Логинов Юрий Витальевич, 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 членов Совета директоров, участвующих в голосовании.

ВОПРОС 11: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении дополнительного соглашения к договору на использования объектов электросетевого хозяйства от 20.09.2005 г. № 143-898/05 между филиалом ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС».

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Чистяков Александр Николаевич, 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.

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 12: Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана ОАО «Пермэнерго» за 1 квартал 2008 г.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана ОАО «Пермэнерго» за 1 квартал 2008 г. согласно приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 9 (Девять) голосов: Чистяков Александр Николаевич, 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 утверждении отчета о выполнении бизнес-плана ОАО «Челябэнерго» за 1 квартал 2008 г.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана ОАО «Челябэнерго» за 1 квартал 2008 г. согласно приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 9 (Девять) голосов: Чистяков Александр Николаевич, 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 голосовании.

ВОПРОС 14: Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана ОАО «Свердловэнерго» за 1 квартал 2008 г.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана ОАО «Свердловэнерго» за 1 квартал 2008 г. согласно приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 9 (Девять) голосов: Чистяков Александр Николаевич, 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: О рассмотрении отчета о выполнении бизнес-плана ОАО «МРСК Урала» за 1 квартал 2008 г.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана ОАО «МРСК Урала» за 1 квартал 2008 г. согласно приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 9 (Девять) голосов: Чистяков Александр Николаевич, 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 определении случаев (размеров) сделок с имуществом ОАО «МРСК Урала», подлежащих предварительному одобрению Советом директоров.

РЕШЕНИЕ:

Установить, что в соответствии с частями б) и в) п.п.38 п.15.1 ст. 15 Устава ОАО «МРСК Урала» предварительному одобрению Советом директоров подлежат решения о совершении Обществом сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок):

- связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, отнесенного в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, а также нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, независимо от целей использования (назначения) и их балансовой или рыночной стоимости;

- связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, за исключением отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, независимо от целей использования (назначения), балансовая или рыночная стоимость которых превышает 30 млн. рублей.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 9 (Девять) голосов: Чистяков Александр Николаевич, Бобров Алексей Олегович, Логинов Юрий Витальевич, Ерохин Петр Михайлович, Глущенко Алексей Дмитриевич, Оклея Павел Иванович, Кравченко Вячеслав Михайлович, Шевченко Константин Владимирович, Гаврилова Татьяна Владимировна.

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 утверждении бюджета Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Урала» на 2008-2009 гг.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров Общества на 2008 – 2009 г.г. в соответствии с Приложением № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Установить следующие виды вознаграждений за участие в заседаниях Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Урала» (далее Комитет):

а) вознаграждение за участие в заседании, проводимом в форме совместного присутствия:

- члену Комитета выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 2 (Двум) минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда промышленно производственного персонала (далее – ММТС), установленным отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ (далее – Соглашением) на день проведения заседания Комитета, с учетом индексации, установленной Соглашением, в течение семи календарных дней после проведения заседания Комитета.
- Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю (заместителю Председателя) – за каждое заседание, на котором он выполнял функции Председателя Комитета, увеличивается на 50% и составляет 3 (Три) ММТС.
- Размер вознаграждения, выплачиваемого секретарю Комитета за каждое заседание, составляет сумму, эквивалентную 1 (Одной) ММТС на день проведения заседания Комитета, с учетом индексации, установленной Соглашением, в течение семи календарных дней после проведения заседания Комитета.

б) вознаграждение за участие в заседании, проводимом в заочной форме.

- За участие в заседании Комитета, проводимого в заочной форме, члену Комитета выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 1 (Одной) ММТС, с учетом индексации, установленной Соглашением, в течение семи календарных дней после проведения заседания Комитета.
- Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю (заместителю Председателя) – за каждое заседание, на котором он выполнял функции Председателя Комитета, увеличивается на 50% и составляет 1,5 (Одну целую пять десятых) ММТС.
- Размер вознаграждения, выплачиваемого секретарю Комитета за каждое заседание, составляет сумму, эквивалентную 0,5 (Ноль целых пять десятых) ММТС на день проведения заседания Комитета, с учетом индексации, установленной Соглашением, в течение семи календарных дней после проведения заседания Комитета.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 9 (Девять) голосов: Чистяков Александр Николаевич, 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 18: Об утверждении бюджета Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Урала» на 2008-2009 гг.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров Общества на 2008 – 2009 г.г. в соответствии с Приложением № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Установить следующие виды вознаграждений за участие в заседаниях Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Урала» (далее Комитет):

а) вознаграждение за участие в заседании, проводимом в форме совместного присутствия:

- члену Комитета выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 2 (Двум) минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда промышленно производственного персонала (далее – ММТС), установленным отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ (далее – Соглашением) на день проведения заседания Комитета, с учетом индексации, установленной Соглашением, в течение семи календарных дней после проведения заседания Комитета.
- Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю (заместителю Председателя) – за каждое заседание, на котором он выполнял функции Председателя Комитета, увеличивается на 50% и составляет 3 (Три) ММТС.
- Размер вознаграждения, выплачиваемого секретарю Комитета за каждое заседание, составляет сумму, эквивалентную 1 (Одной) ММТС на день проведения заседания Комитета, с учетом индексации, установленной Соглашением, в течение семи календарных дней после проведения заседания Комитета.

б) вознаграждение за участие в заседании, проводимом в заочной форме.

- За участие в заседании Комитета, проводимого в заочной форме, члену Комитета выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 1 (Одной) ММТС, с учетом индексации, установленной Соглашением, в течение семи календарных дней после проведения заседания Комитета.
- Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю (заместителю Председателя) – за каждое заседание, на котором он выполнял функции Председателя Комитета, увеличивается на 50% и составляет 1,5 (Одну целую пять десятых) ММТС.
- Размер вознаграждения, выплачиваемого секретарю Комитета за каждое заседание, составляет сумму, эквивалентную 0,5 (Ноль целых пять десятых) ММТС на день проведения заседания Комитета, с учетом индексации, установленной Соглашением, в течение семи календарных дней после проведения заседания Комитета.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 9 (Девять) голосов: Чистяков Александр Николаевич, 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 19: Об утверждении бюджета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Урала» на 2008-2009 гг.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества на 2008 – 2009 г.г. в соответствии с Приложением № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Установить следующие виды вознаграждений за участие в заседаниях Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Урала» (далее Комитет):

а) вознаграждение за участие в заседании, проводимом в форме совместного присутствия:

- члену Комитета выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 2 (Двум) минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда промышленно производственного персонала (далее – ММТС), установленным отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ (далее – Соглашением) на день проведения заседания Комитета, с учетом индексации, установленной Соглашением, в течение семи календарных дней после проведения заседания Комитета.
- Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю (заместителю Председателя) – за каждое заседание, на котором он выполнял функции Председателя Комитета, увеличивается на 50% и составляет 3 (Три) ММТС.
- Размер вознаграждения, выплачиваемого секретарю Комитета за каждое заседание, составляет сумму, эквивалентную 1 (Одной) ММТС на день проведения заседания Комитета, с учетом индексации, установленной Соглашением, в течение семи календарных дней после проведения заседания Комитета.

б) вознаграждение за участие в заседании, проводимом в заочной форме.

- За участие в заседании Комитета, проводимого в заочной форме, члену Комитета выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 1 (Одной) ММТС, с учетом индексации, установленной Соглашением, в течение семи календарных дней после проведения заседания Комитета.
- Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю (заместителю Председателя) – за каждое заседание, на котором он выполнял функции Председателя Комитета, увеличивается на 50% и составляет 1,5 (Одну целую пять десятых) ММТС.
- Размер вознаграждения, выплачиваемого секретарю Комитета за каждое заседание, составляет сумму, эквивалентную 0,5 (Ноль целых пять десятых) ММТС на день проведения заседания Комитета, с учетом индексации, установленной Соглашением, в течение семи календарных дней после проведения заседания Комитета.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 9 (Девять) голосов: Чистяков Александр Николаевич, 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 утверждении бюджета Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Урала» на 2008-2009 гг.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить бюджет Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества на 2008 – 2009 г.г. в соответствии с Приложением №15 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Установить следующие виды вознаграждений за участие в заседаниях Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Урала» (далее Комитет):

- а) вознаграждение за участие в заседании, проводимом в форме совместного присутствия:
- члену Комитета выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 2 (Двум) минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда промышленно производственного персонала (далее – ММТС), установленным отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ (далее – Соглашением) на день проведения заседания Комитета, с учетом индексации, установленной Соглашением, в течение семи календарных дней после проведения заседания Комитета.
 - Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю (заместителю Председателя) – за каждое заседание, на котором он выполнял функции Председателя Комитета, увеличивается на 50% и составляет 3 (Три) ММТС.
 - Размер вознаграждения, выплачиваемого секретарю Комитета за каждое заседание, составляет сумму, эквивалентную 1 (Одной) ММТС на день проведения заседания Комитета, с учетом индексации, установленной Соглашением, в течение семи календарных дней после проведения заседания Комитета.
- б) вознаграждение за участие в заседании, проводимом в заочной форме.
- За участие в заседании Комитета, проводимого в заочной форме, члену Комитета выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 1 (Одной) ММТС, с учетом индексации, установленной Соглашением, в течение семи календарных дней после проведения заседания Комитета.
 - Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю (заместителю Председателя) – за каждое заседание, на котором он выполнял функции Председателя Комитета, увеличивается на 50% и составляет 1,5 (Одну целую пять десятых) ММТС.
 - Размер вознаграждения, выплачиваемого секретарю Комитета за каждое заседание, составляет сумму, эквивалентную 0,5 (Ноль целых пять десятых) ММТС на день проведения заседания Комитета, с учетом индексации, установленной Соглашением, в течение семи календарных дней после проведения заседания Комитета.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 9 (Девять) голосов: Чистяков Александр Николаевич, 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 21: Определение позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня Общих собраний акционеров (участников) и Советов директоров ОАО «Пермэлектросетьремонт», ОАО «Пермэнерготранс», ООО «Служба безопасности «Пермэнерго», ЗАО Страховая компания «Приват-Энергострах».

РЕШЕНИЕ:

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

Фамилия, имя, отчество кандидата	Должность
Дороднов Алексей Владимирович	Начальник управления правового обеспечения филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго»
Истомин Леонид Семенович	Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго»

Сторчай Маргарита Александровна	Ведущий эксперт Отдела стандартов и методологии департамента КУ и ВА ОАО «Холдинг МРСК»
Белкин Олег Геннадьевич	И.о. генерального директора ОАО «Пермэлектросетьремонт»
Тиханов Дмитрий Вячеславович	Начальник отдела корпоративных событий ОАО «МРСК Урала»

2. Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Пермэлектросетьремонт» голосовать «ЗА» принятие следующих решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Пермэлектросетьремонт»:

- Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «Пермэлектросетьремонт».
- Избрать Совет директоров ОАО «Пермэлектросетьремонт» в следующем составе:

Фамилия, имя, отчество кандидата	Должность
Дороднов Алексей Владимирович	Начальник управления правового обеспечения филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго»
Истомин Леонид Семенович	Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго»
Сторчай Маргарита Александровна	Ведущий эксперт Отдела стандартов и методологии департамента КУ и ВА ОАО «Холдинг МРСК»
Белкин Олег Геннадьевич	И.о. генерального директора ОАО «Пермэлектросетьремонт»
Тиханов Дмитрий Вячеславович	Начальник отдела корпоративных событий ОАО «МРСК Урала»

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

Фамилия, имя, отчество кандидата	Должность
Жданов Олег Михайлович	Заместитель генерального директора – директор филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго»
Дороднов Алексей Владимирович	Начальник управления правового обеспечения филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго»
Серебряков Константин Сергеевич	Ведущий эксперт дирекции корпоративных событий ОАО «Холдинг МРСК»
Игнатов Вячеслав Юрьевич	Генеральный директор ОАО «Пермэнерготранс»
Тиханов Дмитрий Вячеславович	Начальник отдела корпоративных событий ОАО «МРСК Урала»

4. Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Пермэнерготранс» голосовать «ЗА» принятие следующих решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Пермэнерготранс»:

- Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «Пермэнерготранс».
- Избрать Совет директоров ОАО «Пермэнерготранс» в следующем составе:

Фамилия, имя, отчество кандидата	Должность
Жданов Олег Михайлович	Заместитель генерального директора – директор филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго»
Дороднов Алексей Владимирович	Начальник управления правового обеспечения филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго»
Серебряков Константин Сергеевич	Ведущий эксперт дирекции корпоративных событий ОАО «Холдинг МРСК»
Игнатов Вячеслав Юрьевич	Генеральный директор ОАО «Пермэнерготранс»
Тиханов Дмитрий	Начальник отдела корпоративных событий ОАО «МРСК Урала»

Вячеславович	
--------------	--

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

Фамилия, имя, отчество кандидата	Должность
Немытов Александр Борисович	Директор департамента правового обеспечения и взаимодействия с органами власти и СМИ филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго»
Еговцев Алексей Петрович	Начальник режимно-секретного подразделения филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго»
Дороднов Алексей Владимирович	Начальник управления правового обеспечения филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго»
Сторчай Маргарита Александровна	Ведущий эксперт Отдела стандартов и методологии департамента КУ и ВА ОАО «Холдинг МРСК»
Горшков Василий Борисович	Начальник отдела корпоративных отношений и отчетности ОАО «МРСК Урала»

6. Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» на внеочередном общем собрании участников ООО «Служба безопасности «Пермэнерго» голосовать «ЗА» принятие следующих решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания участников ООО «Служба безопасности «Пермэнерго»:

- Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ООО «Служба безопасности «Пермэнерго».
- Избрать Совет директоров ООО «Служба безопасности «Пермэнерго» в следующем составе:

Фамилия, имя, отчество кандидата	Должность
Немытов Александр Борисович	Директор департамента правового обеспечения и взаимодействия с органами власти и СМИ филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго»
Еговцев Алексей Петрович	Начальник режимно-секретного подразделения филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго»
Дороднов Алексей Владимирович	Паспорт: данные обезличены
Сторчай Маргарита Александровна	Ведущий эксперт Отдела стандартов и методологии департамента КУ и ВА ОАО «Холдинг МРСК»
Горшков Василий Борисович	Начальник отдела корпоративных отношений и отчетности ОАО «МРСК Урала»

7. Выдвинуть следующих кандидатов для избрания в состав Совета директоров ЗАО СК «Приват-Энергострах» на внеочередном общем собрании акционеров Общества:

Фамилия, имя, отчество кандидата	Должность
Дороднов Алексей Владимирович	Начальник управления правового обеспечения филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго»
Иванов Сергей Валерьевич	Заместитель начальника службы инвестиционных проектов филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго»
Кузьминых Ирина Владимировна	Начальник отдела управления собственностью филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго»
Сторчай Маргарита Александровна	Ведущий эксперт Отдела стандартов и методологии департамента КУ и ВА ОАО «Холдинг МРСК»
Горшков Василий Борисович	Начальник отдела корпоративных отношений и отчетности ОАО «МРСК Урала»

8. Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров ЗАО СК «Приват-Энергострах» голосовать «ЗА» включение в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров следующих вопросов:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ЗАО Страховая компания «Приват-Энергострах».
2. Об избрании членов Совета директоров ЗАО Страховая компания «Приват-Энергострах».

3. Об избрании ревизора ЗАО Страховая компания «Приват-Энергострах».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 9 (Девять) голосов: Чистяков Александр Николаевич, 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 22: О признании утратившим силу Стандарта организации деятельности представителей ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала и Волги» в органах управления обществ, дочерних и зависимых по отношению к ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала и Волги».

РЕШЕНИЕ:

Признать утратившим силу Стандарт организации деятельности представителей ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала и Волги» в органах управления обществ, дочерних и зависимых по отношению к ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала и Волги» утвержденный решением Совета директоров 20.12.2005 г. (Протокол №7 от 20.12.2005 г.).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 9 (Девять) голосов: Чистяков Александр Николаевич, 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 23: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении условий договора аренды недвижимости №13/489/2008 между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ТГК № 9».

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что размер арендной платы по договору аренды недвижимости №13/489/2008 между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ТГК-9» составляет 12 500 (Двенадцать тысяч пятьсот) рублей в месяц, в том числе НДС 18% – 1 906 (Одна тысяча девятьсот шесть) рублей 78 копеек.

2. Одобрить договор аренды недвижимости № 13/489/2008 между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ТГК - 9» на следующих условиях:

Стороны договора:

ОАО «МРСК Урала» - Арендатор;

ОАО «ТГК - 9» - Арендодатель.

Предмет договора:

Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное возмездное владение и пользование объект недвижимости, обладающий следующими характеристиками:

- Помещения ГЩУ и аккумуляторной в здании главного корпуса ГРЭС с надстройкой ЗРУ 3 кВ, литер А, площадью 237,76 кв.м (далее- Недвижимость).

Недвижимость расположена по адресу: Свердловская область, г. Артемовский, Энергетиков, 27.

Цена договора: составляет 12 500 (Двенадцать тысяч пятьсот) рублей в месяц, в том числе НДС 18% – 1 906 (Одна тысяча девятьсот шесть) рублей 78 копеек.

Срок действия:

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 30.06.2009 г.

Действие договора распространяется на правоотношения сторон, возникшие с 1 августа 2008 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Чистяков Александр Николаевич, 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.

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 24: Определение позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня Совета директоров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания».

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» голосовать «ЗА» принятие следующего решения по вопросу повестки дня Совета директоров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания»: Об утверждении скорректированного Бизнес-плана ОАО «ЕЭСК» на 2008 год:

- Утвердить скорректированный Бизнес-план ОАО «ЕЭСК» на 2008 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 9 (Девять) голосов: Чистяков Александр Николаевич, 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: Определение позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня Совета директоров ОАО «Курганэнерго».

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров ОАО «Курганэнерго» голосовать «ЗА» принятие следующего решения по вопросу повестки дня Совета директоров ОАО «Курганэнерго»: Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2009 год:

- Утвердить Программу страховой защиты ОАО «Курганэнерго» на 2009 г., согласно Приложению №16 к настоящему решению Совета директоров на следующих существенных условиях:
 - Общий объем страховой премии по Программе – 51 623 232 рубля.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

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

Приложение №1: Положение по организации продажи непрофильных активов ОАО «МРСК Урала».

Приложение №2: Отчет Генерального директора о выполнении Положения об информационной политике Общества в 3 квартале 2008 г.

Приложение №3: Скорректированные значения ключевых показателей эффективности Общества на 2008 г.

Приложение №4: Договор на поставку.

Приложение №5-6: Договор подряда.

Приложение №7: Соглашение о расторжении договора по распределению оплаты.

Приложение №8: Отчет о выполнении бизнес-плана ОАО «Пермэнерго» за 1 квартал 2008 г.

Приложение №9: Отчет о выполнении бизнес-плана ОАО «Челябэнерго» за 1 квартал 2008 г.

Приложение №10: Отчет о выполнении бизнес-плана ОАО «Свердловэнерго» за 1 квартал 2008 г.

Приложение №11: Отчет о выполнении бизнес-плана ОАО «МРСК Урала» за 1 квартал 2008 г.

Приложение №12: Бюджет Комитета по надежности Совета директоров Общества на 2008 – 2009 г.г.

Приложение №13: Бюджет Комитета по аудиту Совета директоров Общества на 2008 – 2009 г.г.

Приложение №14: Бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества на 2008 – 2009 г.г.

Приложение №15: Бюджет Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества на 2008 – 2009 г.г.

Приложение №16: Программа страховой защиты ОАО «Курганэнерго» на 2009 г.

Приложение №17-24: опросные листы членов Совета директоров Общества: Чистякова Александра Николаевича, 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: 18.12.2008 г.