



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 № 49
заседания Совета директоров
ОАО «МРСК Урала»

26 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 рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Урала» об устранении нарушений и недостатков финансово-хозяйственной деятельности Общества.
2. Об определении приоритетных направлений деятельности и стратегии развития Общества: об утверждении реестра непрофильных активов ОАО «МРСК Урала».
3. Об определении приоритетных направлений деятельности и стратегии развития Общества: об утверждении плана мероприятий ОАО "МРСК Урала" по взаимодействию с инвестиционным сообществом на 2009 год.
4. Об утверждении скорректированной инвестиционной программы Общества на 2008 год.
5. Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества на 2008 год.
6. Об утверждении отчета Генерального директора о выполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2008 г.
7. Об утверждении отчета Генерального директора о выполнении инвестиционной программы Общества за 9 месяцев 2008 г.
8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении условий договора на организацию и проведение работ по проектированию, монтажу и

техническому обслуживанию средств охранно-пожарной сигнализации между ОАО «МРСК Урала», ООО «Служба безопасности «Пермэнерго» и ОАО «ТГК – 9».

9. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении условий договора на оказание услуг между ОАО «МРСК Урала», ООО «Служба безопасности «Пермэнерго» и ОАО «ТГК – 9».

10. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении условий дополнительного соглашения к договору аренды движимого имущества № 109-11 от 01.02.2005 г. между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Системный оператор ЕЭС».

11. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении условий договора аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Системный оператор ЕЭС».

12. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении условий дополнительного соглашения №1 к договору 00/131-08 от 05.02.2008 г. на предоставление услуг местной телефонной связи.

13. Определение кредитной политики Общества: О привлечении кредитных ресурсов на финансирование операционной деятельности Общества с превышением лимита стоимостных параметров заимствования.

14. Определение кредитной политики Общества: Об одобрении привлечения заемных средств в 1 квартале 2009 года.

15. Об утверждении порядка расчета лимита стоимостных параметров заимствования Общества на 1 квартал 2009 г.

16. Об утверждении Положения о процедурах внутреннего контроля ОАО «МРСК Урала».

17. О прекращении полномочий члена Правления Общества и избрании члена Правления Общества.

ВОПРОС 1: О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Урала» об устранении нарушений и недостатков финансово-хозяйственной деятельности Общества.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Урала» об устранении нарушений и недостатков финансово-хозяйственной деятельности Общества.

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 2: Об определении приоритетных направлений деятельности и стратегии развития Общества: об утверждении реестра непрофильных активов ОАО «МРСК Урала».

РЕШЕНИЕ:

1. Признать разработку и утверждение реестра непрофильных активов ОАО «МРСК Урала» приоритетным направлением деятельности и стратегии развития Общества.

2. Утвердить реестр непрофильных активов Общества согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 8 (Восемь) 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.
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Один) голос: Гаврилова Татьяна Владимировна.

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

ВОПРОС 3: Об определении приоритетных направлений деятельности и стратегии развития Общества: об утверждении плана мероприятий ОАО "МРСК Урала" по взаимодействию с инвестиционным сообществом на 2009 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить приоритетным направлением деятельности реализацию плана мероприятий ОАО «МРСК Урала» по взаимодействию с инвестиционным сообществом.
2. Утвердить план мероприятий ОАО «МРСК Урала» по взаимодействию с инвестиционным сообществом на 2009 год согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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 4: Об утверждении скорректированной инвестиционной программы Общества на 2008 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить скорректированную инвестиционную программу ОАО «МРСК Урала» на 2008 год со следующими параметрами:

Освоение-3 347 450 тыс. руб.

Ввод-3 802 434 тыс. руб.

Ввод МВА – 536

Ввод км – 397

Источники финансирования:

Амортизация – 1 254 192 тыс. руб.

Прибыль по плате за технологическое присоединение – 336 393 тыс. руб.

Заемные средства – 1 489 497 тыс. руб.

Авансы полученные по тех. присоединению – 267 368 тыс. руб.

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 скорректированного бизнес-плана Общества на 2008 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить скорректированный бизнес-план Общества на 2008 год со следующими основными показателями:

1. Ключевые показатели эффективности:

Годовые:

- ROE, %: 3,26

- Потери электроэнергии к отпуску в сеть, %: 6,91

2. Распределение чистой прибыли, в т.ч. дивидендов (в т.ч. промежуточных):

Чистая прибыль: 857 750,8 тыс. руб., в том числе:

- Резервный фонд: 42 887,5 тыс.руб.;

- Дивиденды: 401 021,0 тыс. руб.;

- Использование прибыли на инвестиции текущего года: 413 842,3 тыс. руб.;

3. В части инвестиционной программы со следующими параметрами:

Освоение – 3 347 450 тыс. руб.

Ввод – 3 802 434 тыс. руб.

Ввод МВА – 536

Ввод км – 397

Источники финансирования:

Амортизация – 1 254 192 тыс. руб.

Прибыль по плате за технологическое присоединение – 336 393 тыс. руб.

Заемные средства – 1 489 497 тыс. руб.

Авансы полученные по тех. присоединению – 267 368 тыс. руб.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 8 (Восемь) 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.

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

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

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

ВОПРОС 6: Об утверждении отчета Генерального директора о выполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2008 г.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2008 г.

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 7: Об утверждении отчета Генерального директора о выполнении инвестиционной программы Общества за 9 месяцев 2008 г.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора об исполнении инвестиционной программы Общества за 9 месяцев 2008 г.

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 8: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении условий договора на организацию и проведение работ по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию средств охранно-пожарной сигнализации между ОАО «МРСК Урала», ООО «Служба безопасности «Пермэнерго» и ОАО «ТГК – 9».

РЕШЕНИЕ:

1. Определить ежемесячную стоимость услуг, оказываемых для ОАО «МРСК Урала» по договору на организацию и проведение работ по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию средств охранно-пожарной сигнализации между ОАО «МРСК Урала», ООО «Служба безопасности «Пермэнерго» и ОАО «ТГК-9» в размере 53 979 (Пятьдесят три тысячи девятьсот семьдесят девять) рублей 56 копеек, в т.ч. НДС 18 %.

2. Одобрить договор на организацию и проведение работ по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию средств охранно-пожарной сигнализации между ОАО «МРСК Урала», ООО «Служба безопасности «Пермэнерго» и ОАО «ТГК-9» на следующих условиях:

Стороны договора:

- Заказчик 1 – ОАО «МРСК Урала»;
- Заказчик 2 – ОАО «ТГК 9»;
- Исполнитель - ООО «Служба безопасности «Пермэнерго».

Предмет договора: ООО «Служба безопасности «Пермэнерго» принимает на себя обязанность по организации и проведению работ по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту следующих систем: охранной и пожарной сигнализации, контроля и управления доступом, охранного телевидения,

домофонной, комплектующих их оборудования, линий связи, установленных на объекте филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» по адресу: г. Пермь, ул. Комсомольский пр., 48.

Цена договора: Ежемесячная стоимость работ для ОАО «МРСК Урала» по Договору определена в размере 53 979 (Пятьдесят три тысячи девятьсот семьдесят девять) рублей 56 копеек, в т.ч. НДС 18 %.

Срок действия договора: договор вступает в силу с момента подписания и действует по 31 декабря 2009 года и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 01.11.2008 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Глущенко Алексей Дмитриевич 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 членом Совета директоров, участвующих в голосовании.

ВОПРОС 9: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении условий договора на оказание услуг между ОАО «МРСК Урала», ООО «Служба безопасности «Пермэнерго» и ОАО «ТГК – 9».

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Глущенко Алексей Дмитриевич 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 членом Совета директоров, участвующих в голосовании.

ВОПРОС 10: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении условий дополнительного соглашения к договору аренды движимого имущества № 109-11 от 01.02.2005 г. между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Системный оператор ЕЭС».

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

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 условий договора аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Системный оператор ЕЭС».

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

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 12: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении условий дополнительного соглашения №1 к договору 00/131-08 от 05.02.2008 г. на предоставление услуг местной телефонной связи.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что стоимость услуг связи по дополнительному соглашению №1 к договору 00/131-08 от 05.02.2008 г. составляет 26 432 (Двадцать шесть тысяч четыреста тридцать два) рубля 00 копеек в месяц с учетом НДС, но не может быть равна 2 (Двум) или более процентам от балансовой стоимости активов ОАО «МРСК Урала» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

2. Одобрить условия дополнительного соглашения №1 к договору 00/131-08 от 05.02.2008 г. на предоставление услуг местной телефонной связи между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ЕЭНС» по предоставлению дополнительных 10 телефонных номеров к существующей номерной емкости в арендуемых ОАО «ЕЭНС» помещениях по адресу: г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 17а, согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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 13: Определение кредитной политики Общества: О привлечении кредитных ресурсов на финансирование операционной деятельности Общества с превышением лимита стоимостных параметров заимствования.

РЕШЕНИЕ:

1. Согласовать привлечение в 1 квартале 2009 года кредитных ресурсов в размере до 1 000 млн. руб. на срок не более 1 года в целях рефинансирования ссудной задолженности по ранее привлеченным на операционные цели заемным средствам по ставке не более 17% годовых с превышением лимита стоимостных параметров заимствования.
2. Определить, что установленный размер максимальной ставки заимствований (17%) включает в себя процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению и/или организации финансирования.

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: Определение кредитной политики Общества: Об одобрении привлечения заемных средств в 1 квартале 2009 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Согласовать привлечение кредитных ресурсов в целях рефинансирования ссудной задолженности по ранее привлеченным на инвестиционные цели заемным средствам в размере до 1 000 млн. руб. на срок 13 месяцев по ставке не более 17% годовых с превышением лимита стоимостных параметров заимствования.
2. Определить, что величина лимита стоимостных параметров заимствования включает в себя процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению и/или организации финансирования.

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: Об утверждении порядка расчета лимита стоимостных параметров заимствования Общества на 1 квартал 2009 г.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить порядок расчета Лимита стоимостных параметров заимствования Общества на 1 квартал 2009г. согласно Приложению № 7 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» - 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 утверждении Положения о процедурах внутреннего контроля ОАО «МРСК Урала».

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о процедурах внутреннего контроля ОАО «МРСК Урала» согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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 17: О прекращении полномочий члена Правления Общества и избрании члена Правления Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Прекратить полномочия члена Правления Общества Юлдашевой Ирины Николаевны – Заместителя генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Урала».
2. Избрать в состав Правления Общества Лебедева Юрия Вячеславовича – Заместителя генерального директора по техническим вопросам – Главного инженера ОАО «МРСК Урала».

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.

Приложение №1: Реестр непрофильных активов Общества.

Приложение №2: План мероприятий ОАО «МРСК Урала» по взаимодействию с инвестиционным сообществом на 2009 год.

Приложение №3: Скорректированная инвестиционная программа ОАО «МРСК Урала» на 2008 год.

Приложение №4: Скорректированный бизнес-план Общества на 2008 год.

Приложение №5: Договор на организацию и проведение работ по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию средств охранно-пожарной сигнализации.

Приложение №6: Дополнительное соглашение №1 к договору 00/131-08 от 05.02.2008 г.

Приложение №7: Порядок расчета Лимита стоимостных параметров заимствования Общества на 1 квартал 2009г.

Приложение №8: Положение о процедурах внутреннего контроля ОАО «МРСК Урала».

Приложение №9-17: 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: 11.01.2009 г.