



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 № 50

заседания Совета директоров
ОАО «МРСК Урала»

10 февраля 2009 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,
Лазовский Павел Сергеевич.

В заседании принимало участие десять из одиннадцати избранных в состав членов Совета директоров. Не принимал участие в заседании член Совета директоров 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. Об утверждении положения о комитете по технологическому присоединению к электрическим сетям при совете директоров ОАО «МРСК Урала».
2. Об оказании Обществом благотворительной помощи.
3. Об определении позиции представителя Общества по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров ЗАО «Страховая компания «Приват-Энергострах».
4. Об утверждении отчета Генерального директора Общества об итогах выполнения КПЭ за 3 квартал 2008 г.
5. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества по страховой защите за 4 квартал 2008 г.
6. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о готовности ОАО «МРСК Урала» к работе в ОЗП 2008/2009 гг.
7. О предварительном одобрении коллективного договора филиала ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго».
8. О предварительном одобрении коллективного договора филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго».

9. О предварительном одобрении коллективного договора филиала ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго».
10. Об одобрении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества ОАО «МРСК Урала» в муниципальную собственность г. Среднеуральска.
11. Об одобрении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества ОАО «МРСК Урала» в муниципальную собственность г. Талица.
12. Об одобрении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества ОАО «МРСК Урала» в муниципальную собственность г. Челябинска.
13. Об утверждении значений контрольных показателей ДПН ОАО «МРСК Урала» на 1 квартал 2009 г.
14. О выдвижении ОАО «МРСК Урала» кандидатур для избрания в состав советов директоров и ревизионных комиссий ОАО «Курганэнерго», ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания», ОАО «Екатеринбургэнерго», ЗАО Страховая компания «Приват-Энергострах».
15. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении дополнительного соглашения к договору аренды движимого имущества № 109-11 от 01.02.2005 г. между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «СО ЕЭС».
16. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «СО ЕЭС».
17. 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».
18. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора на оказание услуг между ОАО «МРСК Урала», ООО «Служба безопасности «Пермэнерго» и ОАО «ТГК – 9».
19. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ТГК – 9».
20. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении дополнительного соглашения №4 к дополнительному соглашению №3 от 18.11.2008г. по договору №162 от 05.10.2006г. между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Свердловэнергожилстрой».
21. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении дополнительного соглашения № 7 к договору аренды недвижимого имущества № 95/1641 от 01.04.2005 г. между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ТГК-9».
22. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о соблюдении Кодекса корпоративного управления Общества за 2 полугодие 2008 года.
23. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 4 квартал 2008 г.

ВОПРОС 1: Об утверждении положения о комитете по технологическому присоединению к электрическим сетям при совете директоров ОАО «МРСК Урала».

РЕШЕНИЕ:

Утвердить положение о комитете по технологическому присоединению к электрическим сетям при совете директоров ОАО «МРСК Урала» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) 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, Лазовский Павел Сергеевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 2: Об оказании Обществом благотворительной помощи.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить оказание Обществом благотворительной помощи в размере 14 700 000 (Четырнадцать миллионов семьсот тысяч) рублей на аренду помещения под экспозицию Уральского минералогического музея в 2009г.

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, 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 3: Об определении позиции представителя Общества по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров ЗАО «Страховая компания «Приват-Энергострах».

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителю ОАО «МРСК Урала» на внеочередном общем собрании акционеров ЗАО «Страховая компания «Приват-Энергострах» голосовать «ЗА» принятие следующих решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «Страховая компания «Приват-Энергострах».

1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ЗАО «Страховая компания «Приват-Энергострах».
2. Избрать Совет директоров ЗАО «Страховая компания «Приват-Энергострах» в следующем составе:

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»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) 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, Лазовский Павел Сергеевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 4: Об утверждении отчета Генерального директора Общества об итогах выполнения КПЭ за 3 квартал 2008 г.

РЕШЕНИЕ:

1. КПЭ по итогам работы Общества за 3 квартал 2008 года считать выполненными.
2. Утвердить отчет Генерального директора Общества о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 3 квартал 2008 года согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) 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, Лазовский Павел Сергеевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 5: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества по страховой защите за 4 квартал 2008 г.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества по страховой защите за 4 квартал 2008 г. согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) 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, Лазовский Павел Сергеевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 6: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о готовности ОАО «МРСК Урала» к работе в ОЗП 2008/2009 гг.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о готовности ОАО «МРСК Урала» к работе в ОЗП 2008/2009 гг. согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) 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, Лазовский Павел Сергеевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 7: О предварительном одобрении коллективного договора филиала ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго».

РЕШЕНИЕ:

Одобрить коллективный договор филиала ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго» согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) 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, Лазовский Павел Сергеевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 8: О предварительном одобрении коллективного договора филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго».

РЕШЕНИЕ:

Одобрить коллективный договор филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» согласно Приложению №6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) 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, Лазовский Павел Сергеевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 9: О предварительном одобрении коллективного договора филиала ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго».

РЕШЕНИЕ:

Одобрить коллективный договор филиала ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго» согласно Приложению №7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) 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, Лазовский Павел Сергеевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 10: Об одобрении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества ОАО «МРСК Урала» в муниципальную собственность г. Среднеуральска.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить совершение Обществом сделки по безвозмездной передаче в муниципальную собственность городского округа Среднеуральск имущества, указанного в приложении №8 к настоящему решению Совета директоров Общества, на следующих условиях:

- балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 01.10.2008 составляет 5 413 001,98 рубль (Пять миллионов четыреста тринадцать тысяч один рубль 98 копеек);
- объекты передать в соответствии с Постановлением № 743 от 28.08.2008 Администрации городского округа Среднеуральск по акту приема-передачи без проведения ремонтных работ.

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, 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 одобрении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества ОАО «МРСК Урала» в муниципальную собственность г. Талица.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить совершение Обществом сделки по безвозмездной передаче в муниципальную собственность Талицкого городского округа имущества, указанного в приложении №9 к настоящему решению Совета директоров Общества, на следующих условиях:

- балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества на 01.10.2008 составляет – 152 845,00 (Сто пятьдесят две тысячи восемьсот сорок пять) рублей;
- объекты передать в соответствии с Распоряжением Главы Талицкого городского округа от 09.04.2008 № 578 по акту приема-передачи, без проведения ремонтных работ.

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, 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, связанной с безвозмездной передачей имущества ОАО «МРСК Урала» в муниципальную собственность г. Челябинска.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить совершение Обществом сделки по безвозмездной передаче в имущества ОАО «МРСК Урала» в муниципальную собственность г. Челябинска: сооружение – канализационная сеть к домам 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 8а, 9, 9а, 10, 11, 11а, 11б, 11в, 12, 13, 13а, 13б, 14, 15б, 15в, 17а, 17б, 17в, 19, 19а, 19в, 21, 21а, 21в, протяженностью 2658,6 м. литера Г5Г6, расположенное по адресу: г. Челябинск, ул. Российская, на следующих условиях:

- балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 01.10.2008 составляет 0 рублей 00 копеек;
- объекты передать по акту приема-передачи без проведения ремонтных работ.

«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, 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 13: Об утверждении значений контрольных показателей ДПН ОАО «МРСК Урала» на I квартал 2009 г.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить следующие контрольные показатели ДПН Общества на 1 квартал 2009 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»	2202717	1706496	496221
январь	308272	236033	72239
февраль	955911	735231	220679
март	938535	735231	203303

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

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

2.1. не позднее 5-ти дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и утвердить его решением Правления;

2.2. не позднее 1-го дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Чистяков Александр Николаевич, Бобров Алексей Олегович, Логинов Юрий Витальевич, Ерохин Петр Михайлович, Глущенко Алексей Дмитриевич, Оклей 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 14: О выдвижении ОАО «МРСК Урала» кандидатур для избрания в состав советов директоров и ревизионных комиссий ОАО «Курганэнерго», ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания», ОАО «Екатеринбургэнергообит», ЗАО Страховая компания «Приват-Энергострах».

РЕШЕНИЕ:

1. Выдвинуть следующих кандидатов для избрания в состав Совета директоров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания»:

Фамилия, имя, отчество кандидата	Должность
Адлер Юрий Вениаминович	Главный эксперт отдела анализа и контроля корпоративного управления Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»
Курочкин Алексей Валерьевич	Директор по корпоративной политике ОАО «Холдинг МРСК»
Саух Максим Михайлович	Первый заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»
Бобров Алексей Олегович	Генеральный директор ОАО «МРСК Урала»
Семерилов Александр Сергеевич	Директор ОАО «ЕЭСК»
Лебедев Юрий Вячеславович	Заместитель генерального директора по техническим вопросам - Главный

	инженер ОАО «МРСК Урала»
Юлдашева Ирина Николаевна	Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Урала»
Клименко Сергей Викторович	Директор Управляющей компании «АДР»
Шевченко Константин Владимирович	Директор московского представительства компании «И.Ди.Эм. ЭЛЕКТРИСИТИ ДИСТРИБЬЮШН МЕНЕДЖМЕНТ (САЙПРУС) ЛИМИТЕД»

2. Выдвинуть следующих кандидатов для избрания в состав Ревизионной комиссии ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания»:

Фамилия, имя, отчество кандидата	Должность	Данные документа, удостоверяющего личность
Шелковой Виталий Валерьевич	заместитель Руководителя департамента внутреннего аудита ЗАО «КЭС»	Данные обезличены
Ажимов Олег Евгеньевич	заместитель начальника департамента внутреннего контроля и аудита ОАО «МРСК Урала».	Данные обезличены
Змывалова Антонина Юрьевна	Начальник отдела внутреннего контроля и аудита Департамента внутреннего контроля и аудита ОАО «МРСК Урала»	Данные обезличены

3. Выдвинуть следующих кандидатов для избрания в состав Совета директоров ОАО «Курганэнерго»:

Фамилия, имя, отчество кандидата	Должность
Курочкин Алексей Валерьевич	Директор по корпоративной политике ОАО «Холдинг МРСК»
Остаркова Алена Вячеславовна	Директор по экономике ОАО «МРСК Урала»
Гусак Сергей Анатольевич	Начальник Департамента корпоративного управления ОАО «МРСК Урала»
Семериков Сергей Александрович	Заместитель генерального директора по капитальному строительству, стратегическому развитию и инвестициям ОАО «МРСК Урала»
Тиханов Дмитрий Вячеславович	Начальник отдела корпоративных событий Департамента корпоративного управления ОАО «МРСК Урала»
Горшков Василий Борисович	Начальник отдела корпоративных отношений и отчетности Департамента корпоративного управления ОАО «МРСК Урала»
Вороная Мария Николаевна	Начальник Департамента управления собственностью ОАО «МРСК Урала»

4. Выдвинуть следующих кандидатов для избрания в состав Ревизионной комиссии ОАО «Курганэнерго»:

Фамилия, имя, отчество кандидата	Должность	Данные документа, удостоверяющего личность
Ажимов Олег Евгеньевич	заместитель начальника департамента внутреннего контроля и аудита ОАО «МРСК Урала».	Данные обезличены
Змывалова Антонина Юрьевна	Начальник отдела внутреннего контроля и аудита Департамента внутреннего контроля и аудита ОАО «МРСК Урала»	Данные обезличены
Орехов Александр Иванович	Начальник департамента внутреннего контроля и аудита ОАО «МРСК Урала»	Данные обезличены
Ульянов Александр Алексеевич	Ведущий специалист отдела	Данные обезличены

	экономической безопасности ОАО «МРСК Урала»	
Рохлина Ольга Владимировна	Главный эксперт Департамента внутреннего аудита ОАО «Холдинг МРСК»	Данные обезличены

5. Выдвинуть следующих кандидатов для избрания в состав Совета директоров ОАО «Екатеринбургэнергосбыт»:

Фамилия, имя, отчество кандидата	Должность
Катина Анна Юрьевна	Начальник отдела анализа и контроля корпоративного управления Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»
Селиверстова Татьяна Александровна	Начальник отдела ценных бумаг Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»
Цырендашиев Саян Бальжинмаевич	Главный эксперт Дирекции корпоративных событий ОАО «Холдинг МРСК»
Бобров Алексей Олегович	Генеральный директор ОАО «МРСК Урала»
Седых Алексей Иванович	Первый заместитель генерального директора ОАО «МРСК Урала»
Клименко Сергей Викторович	Директор Управляющей компании «АДР»
Золотарев Сергей Михайлович	Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг
Семериков Александр Сергеевич	Директор ОАО «Екатеринбургэнергосбыт»
Пестов Андрей Адольфович -	Исполнительный вице-президент, руководитель Дивизиона "Ритейл" ЗАО "КЭС"

6. Выдвинуть следующих кандидатов для избрания в состав Ревизионной комиссии ОАО «Екатеринбургэнергосбыт»:

Фамилия, имя, отчество кандидата	Должность	Данные документа, удостоверяющего личность
Змывалова Антонина Юрьевна	Начальник отдела внутреннего контроля и аудита Департамента внутреннего контроля и аудита ОАО «МРСК Урала»	Данные обезличены
Орехов Александр Иванович	Начальник Департамента внутреннего контроля и аудита ОАО «МРСК Урала»	Данные обезличены
Ажимов Олег Евгеньевич	заместитель начальника департамента внутреннего контроля и аудита ОАО «МРСК Урала».	Данные обезличены

7. Выдвинуть следующих кандидатов для избрания в состав Совета директоров ЗАО Страховая компания «Приват-Энергострах»:

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»

Выдвинуть в качестве ревизора ЗАО Страховая компания «Приват-Энергострах»: Змывалову Антонину Юрьевну - Начальника отдела финансовых проверок Департамента внутреннего контроля и аудита ОАО «МРСК Урала» (Паспорт: данные обезличены).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) 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, Лазовский Павел Сергеевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 15: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении дополнительного соглашения к договору аренды движимого имущества № 109-11 от 01.02.2005 г. между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «СО ЕЭС».

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

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

РЕШЕНИЕ:

1. Определить сумму ежемесячной арендной платы за пользование и владение имуществом по договору аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «СО ЕЭС» в размере 726 275 (Семьсот двадцать шесть тысяч двести семьдесят пять) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% в размере 110 787 (Сто десять тысяч семьсот восемьдесят семь) рублей 71 копейка.

2. Одобрить договор аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «СО ЕЭС», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны договора:

Арендодатель - ОАО «МРСК Урала» ;

Арендатор - ОАО «СО ЕЭС».

Предмет договора:

Арендодатель предоставляет Арендатору за плату во временное пользование нежилые помещения, общей площадью 764,5 кв.м. в соответствии с Приложением № 1 к Договору входящие в состав нежилого здания (административного), общей площадью 5 679,5 кв.м. (Приложения № 2, 3 к Договору), расположенного по адресу: Челябинская область, г. Челябинск, пл. Революции, д.5

Цена договора:

Арендная плата за пользование и владение имуществом за все время действия договора аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «СО ЕЭС» составляет 7 989 025 (Семь миллионов девятьсот восемьдесят девять тысяч двадцать пять рублей) 00 копеек, в том числе НДС 18 % в размере 1 218 664 (Один миллион двести восемнадцать тысяч шестьсот шестьдесят четыре) рубля 81 копейка

Срок аренды:

Договор вступает в силу с момента подписания и прекращает свое действие 30.11.2009.

Условия Договора распространяют свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.01.2009.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

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 17: 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:

Одобрить дополнительное соглашение к договору на использование объектов электросетевого хозяйства от 20.09.2005 г. № 143-898/05 между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны дополнительного соглашения:

ОАО «МРСК Урала»;

ОАО «ФСК ЕЭС».

Предмет дополнительного соглашения:

В Приложение №1 к договору на использование объектов электросетевого хозяйства от 20.09.2005 г. № 143-898/05 включить следующее имущество:

№	Наименование объекта	Инвентарный номер	Кол-во	Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб.
1.	ПС 500 кВ Северная (на ПС Троицкая)			
	Выключатели 10кВ типа ВМПП-10/630-20	0602-2-14-10541	1	
2.	ПС Светлая			
	Выключатель ВКЭ-10-20/630 УХЛ1 ячейки № 19	40061/26/39	1	
3.	ВЛ-220 кВ Калино-Эмаль			
	Последний пролет со стороны потребителей ВЛ-220 кВ Калино-Эмаль ц. 1,2. Отпайка на ПС Генератор, цепи 2, от опоры № 11 до линейного портала ОРУ ПС Генератор	30021	1	

Срок действия дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания.

Определить, что дополнительное соглашение распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с момента вступления в силу договора использования объектов электросетевого хозяйства от 20.09.2005 г. № 143-898/05.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Логинов Юрий Витальевич, Глущенко Алексей Дмитриевич, Оклей Павел Иванович, Кравченко Вячеслав Михайлович, Шевченко Константин Владимирович, Гаврилова Татьяна Владимировна, Лазовский Павел Сергеевич, Ерохин Петр Михайлович
«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 18: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора на оказание услуг между ОАО «МРСК Урала», ООО «Служба безопасности «Пермэнерго» и ОАО «ТГК – 9».

РЕШЕНИЕ:

1. Определить ежемесячную стоимость услуг по договору на оказание услуг между ОАО «МРСК Урала», ООО «Служба безопасности «Пермэнерго» и ОАО «ТГК – 9» в размере 447 764 (Четыреста сорок семь тысяч семьсот шестьдесят четыре) рубля 13 копеек, в т.ч. НДС 18 %.

2. Одобрить договор на оказание услуг между ОАО «МРСК Урала», ООО «Служба безопасности «Пермэнерго» и ОАО «ТГК-9», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны договора:

Заказчик 1: ОАО «МРСК Урала».

Заказчик 2: ОАО «ТГК-9».

Исполнитель: ООО «Служба безопасности «Пермэнерго».

Предмет договора:

Исполнитель обязуется по заданию Заказчиков оказать комплекс услуг по охране служебных помещений, имущества и персонала на объекте филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго», находящегося по адресу: г. Пермь, ул. Комсомольский пр., 48, а Заказчики обязуются принять и оплатить произведенные услуги.

Цена договора:

Ежемесячная стоимость услуг для ОАО «МРСК Урала» по Договору на оказание услуг определена в размере 447 764 (Четыреста сорок семь тысяч семьсот шестьдесят четыре) рубля 13 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 сторон, возникшие с 01 января 2009 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Чистяков Александр Николаевич, Логинов Юрий Витальевич, Оклея Павел Иванович, Кравченко Вячеслав Михайлович, Шевченко Константин Владимирович, Гаврилова Татьяна Владимировна, Лазовский Павел Сергеевич, Ерохин Петр Михайлович.

«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 членов Совета директоров, участвующих в голосовании.

ВОПРОС 19: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ТГК – 9».

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что стоимость услуг, оказываемых для ОАО «МРСК Урала» определяется по свободным отпускным ценам, установленным «Прейскурантом цен на услуги по ремонту и поверке средств измерений» Подрядчика и является неотъемлемой частью договора (приложение № 1 к договору) между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ТГК – 9».

2. Одобрить договор между ОАО «МРСК Урала» ООО и ОАО «ТГК-9» на следующих условиях:

Стороны договора:

- Заказчик: ОАО «МРСК Урала».
- Подрядчик: ОАО «ТГК-9».

Предмет договора:

Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство производить ремонт, калибровку, поверку средств измерений Заказчика. Доставка средств измерений для выполнения работ и прием средств измерений после выполнения работ осуществляется Заказчиком самостоятельно за свой счет.

Цена договора:

Стоимость услуг определяется по свободным отпускным ценам, установленным «Прейскурантом цен на услуги по ремонту и поверке средств измерений» Подрядчика и является неотъемлемой частью договора (приложение № 1 к договору) между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ТГК – 9».

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента подписания, действует по 31 декабря 2009 года и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 01.01.2009 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Чистяков Александр Николаевич, Логинов Юрий Витальевич, Оклея Павел Иванович, Кравченко Вячеслав Михайлович, Шевченко Константин Владимирович, Гаврилова Татьяна Владимировна, Лазовский Павел Сергеевич, Ерохин Петр Михайлович.

«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 членов Совета директоров, участвующих в голосовании.

ВОПРОС 20: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении дополнительного соглашения №4 к дополнительному соглашению №3 от 18.11.2008г. по договору №162 от 05.10.2006г. между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Свердловэнергожилстрой».

РЕШЕНИЕ:

Одобрить Дополнительное соглашение № 4 к договору №162 от 05.10.2006г. между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Свердловэнергожилстрой», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Заказчик - ОАО «МРСК Урала»

Подрядчик - ОАО «Свердловэнергожилстрой»;

Предмет Дополнительного соглашения:

«Стороны пришли к соглашению о внесении изменений в дополнительное соглашение № 3.

Пункт 5 дополнительного соглашения № 3 изменить и принять в следующей редакции:

«Сроки выполнения дополнительных работ:

5.1. Начало работ – октябрь 2008 года.

5.2. Окончание работ – декабрь 2009 года»

Срок действия Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания.

Стороны пришли к соглашению, что условия дополнительного соглашения распространяются на отношении сторон, возникшие с 30 декабря 2008 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«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 21: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении дополнительного соглашения № 7 к договору аренды недвижимого имущества № 95/1641 от 01.04.2005 г. между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ТГК-9».

РЕШЕНИЕ:

Одобрить дополнительное соглашение № 7 к договору аренды недвижимого имущества № 95/1641 от 01.04.2005, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Чистопольская, 4, являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Арендодатель: ОАО «МРСК Урала»;

Арендатор: ОАО «ТГК-9».

Предмет Дополнительного соглашения:

- «Возобновить действие договора сроком на 11 месяцев.
- Пункт 2.8. договора № 95/1641 от 01.04.2005 г. изложить в следующей редакции: «Настоящий договор может быть досрочно расторгнут Арендодателем в одностороннем порядке с предварительным уведомлением Арендатора за 1 месяц до предполагаемой даты расторжения. Договор считается расторгнутым по истечении 1 месяца со дня отправки Арендодателем уведомления Арендатору».
- Пункт 7.2. договора № 95/1641 от 01.04.2005 г. изложить в следующей редакции: «Изменения и дополнения к настоящему договору могут вноситься только по соглашению сторон, с предварительным уведомлением стороны за 1 месяц, путем подписания дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего договора».
- Остальные условия договора № 95/1641 от 01.04.2005 остаются в неизменном виде.»

Срок действия Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.12.2008.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Чистяков Александр Николаевич, Логинов Юрий Витальевич, Оклеп Павел Иванович, Кравченко Вячеслав Михайлович, Шевченко Константин Владимирович, Гаврилова Татьяна Владимировна, Лазовский Павел Сергеевич, Ерохин Петр Михайлович.

«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 членов Совета директоров, участвующих в голосовании.

ВОПРОС 22: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о соблюдении Кодекса корпоративного управления Общества за 2 полугодие 2008 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о соблюдении Кодекса корпоративного управления Общества за 2 полугодие 2008 года согласно приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить размещение отчета о соблюдении Кодекса корпоративного управления Общества за 2 полугодие на Интернет-сайте Общества в течение 15 дней с момента утверждения.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) 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, Лазовский Павел Сергеевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 23: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 4 квартал 2008 г.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении Положения об информационной политике Общества в 4 квартале 2008 г. согласно приложению №11 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) 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, Лазовский Павел Сергеевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

Приложение №1: Положение о комитете по технологическому присоединению к электрическим сетям.

Приложение №2: Отчет Генерального директора Общества о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 3 квартал 2008 года.

Приложение №3: Отчет Генерального директора Общества по страховой защите за 4 квартал 2008 г.

Приложение №4: Отчет Генерального директора Общества о готовности ОАО «МРСК Урала» к работе в ОЗП 2008/2009 гг.

Приложение №5: Коллективный договор филиала ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго».

Приложение №6: Коллективный договор филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго».

Приложение №7: Коллективный договор филиала ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго».

Приложение №8: Перечень имущества для безвозмездной передачи в муниципальную собственность городского округа Среднеуральск.

Приложение №9: Перечень имущества для безвозмездной передачи в муниципальную собственность Талицкого городского округа.

Приложение №10: Отчет Генерального директора Общества о соблюдении Кодекса корпоративного управления Общества за 2 полугодие 2008 года.

Приложение №11: Отчет Генерального директора Общества о выполнении Положения об информационной политике Общества в 4 квартале 2008 г.

Приложение №12-21: 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, Лазовский Павел Сергеевич.

**Председатель
Совета директоров**

А.Н. Чистяков

Корпоративный секретарь

С.А. Гусак

протокол составлен: 13.02.2009 г.