



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 № 51

заседания Совета директоров
ОАО «МРСК Урала»

06 марта 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 участия 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: О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.
- 2: Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового общего собрания акционеров Общества.
- 3: О рассмотрении отчёта Генерального директора об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «МРСК Урала за 12 месяцев 2008 г.
- 4: Об утверждении Годовой комплексной программы закупок для нужд ОАО «МРСК Урала» на 2009 год.
- 5: Об утверждении программы страховой защиты ОАО «МРСК Урала» на 2009 год.
- 6: Об утверждении страховщиков для заключения договоров страхования.
- 7: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении контрольных показателей ДПН за 4 квартал 2008 года.
- 8: Об утверждении кандидатур независимых оценщиков, отбираемых для оценки активов ОАО «МРСК Урала» для обеспечения кредитных обязательств залогом имущества.

АФ/ИА/ДКУ/ф.8/р.1

9: Об утверждении Порядка взаимодействия ОАО «МРСК Урала» с хозяйственными обществами, акциями (долями) которых владеет ОАО «МРСК Урала» в новой редакции.

10: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС».

11: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору № 00/77-08 от 01.02.2008 г., между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Екатеринбургэнергосбыт».

12: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении дополнительного соглашения к договору энергоснабжения от 15.12.2006 г. №16064 между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Екатеринбургэнергосбыт».

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

14: О создании комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при совете директоров ОАО «МРСК Урала».

ВОПРОС 1: О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Включить в список кандидатов для избрания в Совет директоров Общества на общем годовом собрании акционеров ОАО «МРСК Урала» следующих кандидатов:

№№ п/п	Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества
1	Шевченко Константин Владимирович	Директор московского представительства компании «И.Ди.Эм. ЭЛЕКТРИСИТИ ДИСТРИБЬЮШН МЕНЕДЖМЕНТ (САЙПРУС) ЛИМИТЕД»	ОАО Банк ВТБ
2	Глуценко Алексей Дмитриевич	Старший вице-президент – Руководитель Центра реализации стратегии ЗАО «КЭС»	ОАО Банк ВТБ
3	Муравьева Светлана Андреевна	Руководитель корпоративного блока московского представительства компании «И.Ди.Эм. ЭЛЕКТРИСИТИ ДИСТРИБЬЮШН МЕНЕДЖМЕНТ (САЙПРУС) ЛИМИТЕД»	ОАО Банк ВТБ
4	Юшков Константин Михайлович	Директор ООО «Неон»	Юшков К.М., «Ренессанс Секьюритиз (Сайпрес) лимитед», «Ренессанс Инвестмент (Сайпрес) лимитед»
5	Швец Николай Николаевич	Генеральный директор ОАО «Холдинг МРСК»	ОАО «Холдинг МРСК»
6	Попковский Сергей Николаевич	Представитель НП АТС	ОАО «Холдинг МРСК»
7	Шогенов Валерий Мухамедович	Заместитель директора департамента Минэнерго России	ОАО «Холдинг МРСК»
8	Иванов Сергей	Первый заместитель Председателя	ОАО «Холдинг МРСК»

	Николаевич	правления ОАО «ФСК ЕЭС»	
9	Ерохин Петр Михайлович	Член Правления ОАО «СО ЕЭС», Генеральный директор филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Урала	ОАО «Холдинг МРСК»
10	Родин Валерий Николаевич		ОАО «Холдинг МРСК»
11	Лукин Андрей Борисович	Директор (руководитель) Центра стратегии и развития ОАО «Холдинг МРСК»	ОАО «Холдинг МРСК»
12	Панкстыянов Юрий Николаевич	Начальник Департамента тарифообразования ОАО «Холдинг МРСК»	ОАО «Холдинг МРСК»
13	Лычагин Святослав Анатольевич	Первый заместитель начальника Департамента управления собственностью ОАО «Холдинг МРСК»	ОАО «Холдинг МРСК»
14	Калугин Владимир Николаевич	Начальник департамента управления персоналом ОАО «Холдинг МРСК»	ОАО «Холдинг МРСК»
15	Демидов Алексей Владимирович	Заместитель Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК»	ОАО «Холдинг МРСК»
16	Езимов Сергей Сергеевич	Аналитик ООО «Вермут Эссет менеджмент ГмбХ»	ЗАО КБ «Ситибанк»
17	Йохен Ральф Вермут	Управляющий ООО «Вермут Эссет менеджмент ГмбХ»	ЗАО КБ «Ситибанк»

2. Включить в список кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию Общества на общем годовом собрании акционеров ОАО «МРСК Урала» следующих кандидатов:

№№ п/п	Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в РК	Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества
1	Шелковой Виталий Валерьевич	Заместитель руководителя департамента внутреннего аудита ЗАО «КЭС»	ОАО Банк ВТБ
2	Кузьмина Ольга Борисовна	Начальник отдела операционного аудита ЗАО «КЭС»	ОАО Банк ВТБ
3	Шабалин Андрей Геннадьевич	Заместитель генерального директора по капитальному строительству филиала ОАО «МРСК Урала» - Челябинерго	Юшков К.М., «Ренессанс Секьюритиз (Сайпрес) лимитед», «Ренессанс Инвестмент (Сайпрес) лимитед»
4	Сидоров Сергей Борисович	Начальник Департамента внутреннего аудита ОАО «Холдинг МРСК»	ОАО «Холдинг МРСК»
5	Михно Ирина Васильевна	Заместитель начальника департамента – начальник отдела Департамента внутреннего аудита ОАО «Холдинг МРСК»	ОАО «Холдинг МРСК»
6	Рохлина Ольга Владимировна	Главный эксперт Департамента внутреннего аудита ОАО «Холдинг МРСК»	ОАО «Холдинг МРСК»
7	Смирнов Михаил	Начальник отдела Департамента корпоративного управления и	ОАО «Холдинг МРСК»

	Владимирович	взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»	
8	Змывалова Антонина Юрьевна	Начальник отдела финансовых проверок Департамента внутреннего контроля и аудита ОАО «МРСК Урала»	ОАО «Холдинг МРСК»

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 определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового общего собрания акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества (в том числе, об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров; об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров; об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования и т.д.) – **8 мая 2009 года.**

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 3: О рассмотрении отчёта Генерального директора об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «МРСК Урала за 12 месяцев 2008 г.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчёт Генерального директора об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «МРСК Урала за 12 месяцев 2008 г. в соответствии с Приложением №1.

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.

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

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

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 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 5: Об утверждении программы страховой защиты ОАО «МРСК Урала» на 2009 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить программу страховой защиты ОАО «МРСК Урала» на 2009 год в соответствии с Приложением № 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, Лазовский Павел Сергеевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

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

ВОПРОС 6: Об утверждении страховщиков для заключения договоров страхования.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить следующих страховщиков для заключения договоров страхования:

1. ОАО «АльфаСтрахование» - добровольное медицинское страхование, страхование от несчастных случаев и болезней, страхование имущества от огня и других опасностей на 2009 год;
2. ОАО «СОГАЗ» - обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств; гражданской ответственности организации, эксплуатирующих опасные производственные объекты на 2009 год;

3. ООО «РОСНО» - добровольное страхование автотранспорта на 2009 год;
4. ООО СК «Ингосстрах – М» - обязательное медицинское страхование (договоры для Исполнительного аппарата, филиала «Свердловэнерго», филиала «Челябэнерго») на 2009-2011 гг.;
5. ЗАО «КапиталЪ Медицинское страхование» (договор для филиала Пермэнерго) на 2009-2011 гг.

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, Лазовский Павел Сергеевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

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

ВОПРОС 7: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении контрольных показателей ДПН за 4 квартал 2008 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении контрольных показателей ДПН за 4 квартал 2008 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров.

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 8: Об утверждении кандидатур независимых оценщиков, отбираемых для оценки активов ОАО «МРСК Урала» для обеспечения кредитных обязательств залогом имущества.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить в качестве независимого оценщика для оценки активов ОАО «МРСК Урала» - ООО «Институт проблем предпринимательства» г. Санкт-Петербург.

2. Заключение следующие договоры на оказание услуг с ООО «Институт проблем предпринимательства» г. Санкт-Петербург:

2.1. Договор на оказание услуг по оценке активов филиала ОАО «МРСК Урала» - Свердловэнерго на следующих существенных условиях:

- стоимость услуг: 1 100 000 руб. 00 коп. (один миллион сто тысяч рублей 00 коп.) с учетом НДС;

- срок оказания услуг – в течение 7 рабочих дней после получения технического задания на оценку;

- условия оплаты: аванс 30%, последующая оплата после оказания услуг.

2.2. Договор на оказание услуг по оценке активов филиала ОАО «МРСК Урала» - Челябинэнерго на следующих существенных условиях:

- стоимость услуг: 760 000 руб. 00 коп. (семьсот шестьдесят тысяч рублей 00 коп.) с учетом НДС;

- срок оказания услуг – в течение 7 рабочих дней после получения технического задания на оценку;

- условия оплаты: аванс 30%, последующая оплата после оказания услуг.

2.3. Договор на оказание услуг по оценке активов филиала ОАО «МРСК Урала» - Пермэнерго на следующих существенных условиях:

- стоимость услуг: 640 000 руб. 00 коп. (шестьсот сорок тысяч рублей 00 коп.) с учетом НДС;

- срок оказания услуг – в течение 7 рабочих дней после получения технического задания на оценку;

- условия оплаты: аванс 30%, последующая оплата после оказания услуг.

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: Об утверждении Порядка взаимодействия ОАО «МРСК Урала» с хозяйственными обществами, акциями (долями) которых владеет ОАО «МРСК Урала» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

1. Признать утратившим силу Порядок взаимодействия ОАО «МРСК Урала» с хозяйственными обществами, акциями (долями) которых владеет ОАО «МРСК Урала» утвержденный решением Совета директоров Общества от 18.07.2008 г. (протокол №44).
2. Утвердить Порядок взаимодействия ОАО «МРСК Урала» с хозяйственными обществами, акциями (долями) которых владеет ОАО «МРСК Урала» в новой редакции в соответствии с Приложением № 4 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, 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 10: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС».

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Логинов Юрий Витальевич, Ерохин Петр Михайлович, Глущенко Алексей Дмитриевич, Окле́й Павел Иванович, Кравченко Вячеслав Михайлович, Шевченко Константин Владимирович, Лазовский Павел Сергеевич, 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 11: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору № 00/77-08 от 01.02.2008 г., между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Екатеринбургэнергосбыт».

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 9 (Девять) голосов: Чистяков Александр Николаевич, Логинов Юрий Витальевич, Ерохин Петр Михайлович, Глущенко Алексей Дмитриевич, Окле́й Павел Иванович, Кравченко Вячеслав Михайлович, Шевченко Константин Владимирович, Лазовский Павел Сергеевич, 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 одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении дополнительного соглашения к договору энергоснабжения от 15.12.2006 г. №16064 между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Екатеринбургэнергосбыт».

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 9 (Девять) голосов: Чистяков Александр Николаевич, Логинов Юрий Витальевич, Ерохин Петр Михайлович, Глущенко Алексей Дмитриевич, Окле́й Павел Иванович, Кравченко

Вячеслав Михайлович, Шевченко Константин Владимирович, Лазовский Павел Сергеевич, 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 позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня Совета директоров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания».

РЕШЕНИЕ:

1. 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 Программы страховой защиты ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания»:

- Утвердить Программу страховой защиты ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» на 2009 год.

2. 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 страховщиков для заключения договоров страхования ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания»:

Утвердить следующих страховщиков для заключения договоров страхования:

- Страхование автотранспорта - Открытое акционерное общество «Страховая акционерная компания «Энергогарант», находящееся по адресу 115035, г. Москва, Садовническая наб., д.23 и зарегистрированное по адресу 115035, г. Москва, Садовническая наб., д.23. Срок страхования – 1 год, страховая сумма 20 148 998,87 рублей, страховая премия 781 314,04 рублей.
- Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств - Открытое акционерное общество «Страховая акционерная компания «Энергогарант», находящееся по адресу 115035, г. Москва, Садовническая наб., д.23 и зарегистрированное по адресу 115035, г. Москва, Садовническая наб., д.23. Срок страхования – 1 год, объем страхования – 28 автотранспортных средств.

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» - 0 (Ноль) голосов.

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

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

ВОПРОС 14: О создании комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при совете директоров ОАО «МРСК Урала».

РЕШЕНИЕ:

1. Создать комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям при совете директоров ОАО «МРСК Урала».
2. Определить количественный состав комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при совете директоров Общества – 5 (Пять) человек.
3. Избрать следующий персональный состав комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при совете директоров Общества:

1.	Гаврилова Т.В	Аналитик Halcyon International - Председатель комитета
2.	Золотарев С. М.	Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Урала» - Заместитель председателя комитета
3.	Санин А.В.	И.О. начальника департамента правового обеспечения ОАО «МРСК Урала»
4.	Вяткин В. В.	Начальник Департамента технологического присоединения ОАО «МРСК Урала»
5.	Мордвинов О.Г.	Начальник департамента перспективного развития и технологического присоединения ОАО «Холдинг МРСК»

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.

Приложение №1: Отчёт Генерального директора об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «МРСК Урала за 12 месяцев 2008 г.

Приложение №2: Программа страховой защиты ОАО «МРСК Урала» на 2009 год

Приложение №3: Отчет Генерального директора Общества о выполнении контрольных показателей ДПН за 4 квартал 2008 года.

Приложение №4: Порядок взаимодействия ОАО «МРСК Урала» с хозяйственными обществами, акциями (долями) которых владеет ОАО «МРСК Урала».

Приложение №5-14: 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: 10.03.2009 г.