



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 № 53 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

15 апреля 2009 года
Форма проведения:

г. Екатеринбург
заочная (опросным путем)

Принимали участие в голосовании:

Члены Совета директоров ОАО «МРСК Урала»:

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

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. Об утверждении перечня должностей, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества.
2. О согласовании кандидатур на должности, определенные Советом директоров Общества.
3. Определение позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания участников ООО «Служба безопасности «Пермэнерго».
4. Определение позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ООО «Служба безопасности «Пермэнерго».
5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении дополнительного соглашения № 5 к договору аренды движимого

- имущества от 31.12.2004 г. № 143-2237/04/РСК между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «СО ЕЭС».
6. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении дополнительного соглашения № 9 к договору аренды недвижимого имущества от 31.12.2004 г. № 143-2238/04/РСК между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «СО ЕЭС».
 7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора на оказание услуг между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС».
 8. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении контрольных показателей ДПН Общества за 1 квартал 2009 года.
 9. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ТГК – 9».
 10. Об утверждении значений контрольных показателей ДПН Общества на 2 квартал 2009 года.
 11. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС».
 12. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении условий дополнительного соглашения №2 к договору 00/131-08 от 05.02.2008 г. на предоставление услуг местной телефонной связи.
 13. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении условий дополнительного соглашения №3 к договору 00/131-08 от 05.02.2008 г. на предоставление услуг местной телефонной связи.
 14. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении дополнительного соглашения № 4 к договору аренды № 238 от 01.05.2005 г. между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания».
 15. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора размещения оборудования и обслуживающих его работников между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС».
 16. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении дополнительного соглашения к договору аренды № 00/77-08 от 01.02.2008 г. между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Екатеринбургэнергосбыт».
 17. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору аренды недвижимого имущества № 0089 от 16.02.2009 между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «СО ЕЭС».
 18. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении дополнительного соглашения № 3 к договору аренды движимого имущества № 109-11 от 01.02.2005 между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «СО ЕЭС».
 19. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении соглашения об охране конфиденциальности информации, составляющей коммерческую тайну между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «СО ЕЭС».
 20. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора на оказание услуг по обслуживанию электрооборудования между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС».
 21. Об утверждении Программы НПО работников Общества на 2009 год.
 22. Об утверждении условий договоров с привлеченными Ревизионной комиссией Общества специалистами.
 23. Об утверждении Кодекса корпоративного управления ОАО «МРСК Урала» в новой редакции.

24. О предварительном одобрении совершения ОАО «МРСК Урала» сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, – комплекса объектов недвижимого и движимого имущества профилактория Серовской ГРЭС, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Серов, ул. Пристанционная, 6.
25. О предварительном одобрении совершения ОАО «МРСК Урала» сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, - квартир №№ 1-3, 5-8, расположенных по адресу: Свердловская область, г. Серов, ул. Кирова, 130.
26. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний Совета директоров ДЗО.
27. Об утверждении порядка расчета лимита стоимостных параметров заимствования Общества на 2 квартал 2009 г.
28. О привлечении кредитных ресурсов в целях рефинансирования задолженности по кредитам, привлеченным для выполнения инвестиционной программы прошлых лет.
29. О привлечении кредитных ресурсов на финансирование операционной деятельности.
30. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о кредитной политике за 4 квартал 2008 г.

ВОПРОС 1: Об утверждении перечня должностей, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Первый заместитель генерального директора;
2. Заместитель генерального директора по экономике и финансам;
3. Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг;
4. Заместитель генерального директора по капитальному строительству;
5. Заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер;
6. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению;
7. Заместитель генерального директора по безопасности и контроллингу;
8. Главный бухгалтер;
9. Директор по управлению персоналом и организационному проектированию;
10. Начальник департамента логистики и материально-технического обеспечения;
11. Начальник департамента информационных технологий;
12. Начальник департамента технической инспекции;
13. Заместители генерального директора – директора филиалов.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 2: О согласовании кандидатур на должности, определенные Советом директоров

Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Согласовать кандидатуру Матюка Владимира Михайловича на должность директора по управлению персоналом и организационному проектированию ОАО «МРСК Урала».
2. Согласовать кандидатуру Зайцева Анатолия Алексеевича на должность начальника департамента технической инспекции ОАО «МРСК Урала».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

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

ВОПРОС 3: Определение позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания участников ООО «Служба безопасности «Пермэнерго».

РЕШЕНИЕ:

1. Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров ООО «Служба безопасности «Пермэнерго» голосовать «ЗА» включение в повестку дня внеочередного общего собрания участников следующих вопросов:

1.1. О досрочном прекращении полномочий ревизора ООО «Служба безопасности «Пермэнерго».

1.2. Об избрании ревизора ООО «Служба безопасности «Пермэнерго».

2. 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»:

2.1. Досрочно прекратить полномочия ревизора ООО «Служба безопасности «Пермэнерго» Беляева Александра Сергеевича.

2.2. Избрать ревизором ООО «Служба безопасности «Пермэнерго» Змывалову Антонину Юрьевну.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

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

ВОПРОС 4: Определение позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ООО «Служба безопасности «Пермэнерго».

РЕШЕНИЕ:

1. «Об утверждении бизнес-плана Общества на 2009 год»:

- Утвердить бизнес план ООО «Служба безопасности Пермэнерго» на 2009 г. и ключевые показатели эффективности согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
- Генеральному директору ООО «Служба безопасности «Пермэнерго» обеспечить приведение формата бизнес-плана Общества на 2009 год в соответствии с требованиями Стандарта и Регламента бизнес-планирования утвержденным на Совете директоров ОАО «МРСК Урала».

2. «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ООО «Служба безопасности Пермэнерго» об обеспечении страховой защиты за 4 квартал 2008 года:

- Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа ООО «Служба безопасности Пермэнерго» об обеспечении страховой защиты за 4 квартал 2008 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Чистяков Александр Николаевич, Логинов Юрий Витальевич, Ерохин Петр Михайлович, Глущенко Алексей Дмитриевич, Оклеп Павел Иванович, Кравченко Вячеслав Михайлович, Шевченко Константин Владимирович, Гаврилова Татьяна Владимировна, Лазовский Павел Сергеевич, Бобров Алексей Олегович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 5: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении дополнительного соглашения № 5 к договору аренды движимого имущества от 31.12.2004 г. № 143-2237/04/РСК 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, Оклеп 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 заседании.

ВОПРОС 6: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении дополнительного соглашения № 9 к договору аренды недвижимого имущества от 31.12.2004 г. № 143-2238/04/РСК между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «СО ЕЭС».

РЕШЕНИЕ:

1. Определить сумму ежемесячной арендной платы за пользование и владение недвижимым имуществом по дополнительному соглашению № 9 к договору аренды между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «СО ЕЭС» в размере 1 018 244 (Один миллион восемнадцать тысяч двести сорок четыре) рубля 64 копейки, в том числе НДС 18 % в размере 155 325 (Сто пятьдесят пять тысяч триста двадцать пять) рублей 45 копеек.
2. Одобрить дополнительное соглашение № 9 к договору аренды недвижимого имущества от 31.12.2004 г. № 143-2238/04/РСК между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «СО ЕЭС», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны дополнительного соглашения:

- Арендодатель - ОАО «МРСК Урала»
- Арендатор - ОАО «СО ЕЭС»

Предмет дополнительного соглашения:

Стороны договорились изложить п.п. 5.1. Договора № 143-2238/04/РСК в следующей редакции:

«5.1. Размер месячной арендной платы за пользование и владение «имуществом» составляет 1 018 244,64 (Один миллион восемнадцать тысяч двести сорок четыре рубля 64 коп.) в месяц, в том числе НДС (18%) – 155 325,45 рублей.

Цена дополнительного соглашения:

Арендная плата за пользование и владение движимым имуществом по дополнительному соглашению № 5 к договору аренды между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «СО ЕЭС» составляет 1 018 244 (Один миллион восемнадцать тысяч двести сорок четыре) рубля 64 копейки, в том числе НДС 18 % в размере 155 325 (Сто пятьдесят пять тысяч триста двадцать пять) рублей 45 копеек в месяц.

Срок действия дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания.

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 заседании.

ВОПРОС 7: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора на оказание услуг между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС».

РЕШЕНИЕ:

1. Стоимость услуг по договору на оказание услуг определяется калькуляцией (приложение к договору), 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 договор на оказание услуг между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны договора:

Заказчик - ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС»;

Исполнитель - ОАО «МРСК Урала».

Предмет договора:

ОАО «МРСК Урала» обязуется оказать услуги по высоковольтным испытаниям и измерениям электрооборудования подстанций, химическим анализам трансформаторных масел, электролитов, конденсата, анализов газа синхронных компенсаторов, испытаниям средств защиты, проводимых в лабораториях службы, а ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС» обязуется оплатить эти услуги.

Цена договора:

Стоимость услуг по договору на оказание услуг определяется калькуляцией (приложение к договору), 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.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента подписания и действует по 30.04.2009 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: 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.

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 заседании.

ВОПРОС 8: О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении контрольных показателей ДПН Общества за 1 квартал 2009 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении контрольных показателей ДПН Общества за 1 квартал 2009 года согласно Приложению №2 к настоящему решению Совета директоров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Чистяков Александр Николаевич, Логинов Юрий Витальевич, Ерохин Петр Михайлович, Глущенко Алексей Дмитриевич, Оклеп Павел Иванович, Кравченко Вячеслав Михайлович, Шевченко Константин Владимирович, Гаврилова Татьяна Владимировна, Лазовский Павел Сергеевич, Бобров Алексей Олегович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 9: 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» (приложение № 1 к договору) Подрядчика, действующего на момент приемки средств измерений Подрядчиком и не должна превышать 5 000 000 (Пять миллионов) рублей, в т.ч. НДС 18%.

2. Одобрить договор между ОАО «МРСК Урала» ООО и ОАО «ТГК-9», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, 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, действующего на момент приемки средств измерений Подрядчиком и не должна превышать 5 000 000 (Пять миллионов) рублей, в т.ч. НДС 18%.

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

«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 заседании.

ВОПРОС 10: Об утверждении значений контрольных показателей ДПН Общества на 2 квартал 2009 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить следующие контрольные показатели ДПН Общества на 2 квартал 2009 года:

тыс. руб.

№ п/п	Наименование компании	ИТОГО	Услуги по организации функционирования и развитию ЕЭС России	Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС" *		
				ИТОГО	по ставке на содержание сетей	по ставке на оплату потерь э/э
1	2	3	4	5	6	7
1	ОАО «МРСК Урала»	2 657 743	78 482	2 579 261	2 256 843	322 418
	апрель	897 146	26 161	870 986	752 281	118 705
	май	881 947	26 161	855 786	752 281	103 505
	июнь	878 650	26 161	852 489	752 281	100 208

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

2. Поручить Правлению 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, Логинов Юрий Витальевич, Ерохин Петр Михайлович, Глущенко Алексей Дмитриевич, Оклея Павел Иванович, Кравченко Вячеслав Михайлович, Шевченко Константин Владимирович, Гаврилова Татьяна Владимировна, Лазовский Павел Сергеевич, Бобров Алексей Олегович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 11: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС».

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что размер ежемесячной арендной платы по договору аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС» устанавливается в размере 79 675 (Семьдесят девять тысяч шестьсот семьдесят пять) рублей 28 копеек, в том числе НДС 18% – 12 153 (Двенадцать тысяч сто пятьдесят три) рубля 86 копеек в месяц.
2. Одобрить договор аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны договора:

- ОАО «МРСК Урала» - Арендодатель;
- ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС» - Арендатор.

Предмет договора:

Арендодатель предоставляет Арендатору за плату во временное владение и пользование ряд объектов недвижимого имущества и встроенных нежилых помещений, общей площадью 213,03 кв.м. (Приложение № 1 к договору – перечень передаваемого имущества), расположенного по адресу: Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Малышева, 33.

Цена договора:

Размер ежемесячной арендной платы по договору аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС» устанавливается в размере 79 675 (Семьдесят девять тысяч шестьсот семьдесят пять) рублей 28 копеек, в том числе НДС 18% – 12 153 (Двенадцать тысяч сто пятьдесят три) рубля 86 копеек в месяц.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента подписания и действует в течение 11 (Одиннадцати) месяцев.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: 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.

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 заседании.

ВОПРОС 12: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении условий дополнительного соглашения №2 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 №2 к договору 00/131-08 от 05.02.2008 г. составляет 26 732 (Двадцать шесть тысяч семьсот 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 дополнительное соглашение №2 к договору 00/131-08 от 05.02.2008 г. на предоставление услуг местной телефонной связи между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ЕЭнС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях:

Стороны дополнительного соглашения:

- ОАО «МРСК Урала» - Оператор;
- ОАО «ЕЭнС» - Пользователь.

Предмет дополнительного соглашения:

Стороны пришли к соглашению о внесении следующих изменений в Договор № 00/131-08 от 05.02.2008:

Вид связи	Тариф Руб. в месяц	Количество во единиц	Стоимость Руб. в месяц	НДС Руб.	Стоимость с учетом НДС руб. в месяц	Номера представленных телефонов
Местное телефонное соединение с основного абонентского устройства индивидуального пользования с выходом на сеть общего пользования	280,00	80	22 400,00	4 032,00	26 432,00	с 325-92-01 по 325-92-70; с 325-92-90 по 325-92-99;
Местное телефонное соединение с основного абонентского устройства индивидуального пользования с использованием параллельной схемы включения абонентских устройств	85,00	3	255,00	45,90	300,90	с 325-92-45; 325-92-55; 325-92-41;
ИТОГО в месяц:			22655,00	4 077,90	26732,90	

Цена дополнительного соглашения:

Стоимость услуг связи по дополнительному соглашению №2 к договору 00/131-08 от 05.02.2008 г. составляет 26 732 (Двадцать шесть тысяч семьсот тридцать два) рубля 90 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.

Срок дополнительного соглашения:

Определить, что условия дополнительного соглашения №2 к договору 00/131-08 от 05.02.2008 г. вступают в силу с момента подписания и распространяют свое действие на отношения, возникшие с 01.03.2009 г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«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 заседании.

ВОПРОС 13: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении условий дополнительного соглашения №3 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 №3 к договору 00/131-08 от 05.02.2008 г. составляет 28 384,90 (Двадцать восемь тысяч триста восемьдесят четыре) рубля 90 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 дополнительное соглашение №3 к договору 00/131-08 от 05.02.2008 г. на предоставление услуг местной телефонной связи между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ЕЭнС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны дополнительного соглашения:

- ОАО «МРСК Урала» - Оператор;
- ОАО «ЕЭнС» - Пользователь.

Предмет дополнительного соглашения:

Вид связи	Тариф Руб. в месяц	Количество во единиц	Стоимость Руб. в месяц	НДС Руб.	Стоимость с учетом НДС руб. в месяц	Номера представленных телефонов
Местное телефонное соединение с основного абонентского устройства индивидуального пользования с выходом на сеть общего пользования	280,00	85	23 800,00	4 284,00	28 084,00	с 325-92-01 по 325-92-70; с 325-92-75 по 325-92-79; с 325-92-90 по 325-92-99;
Местное телефонное соединение с основного абонентского устройства индивидуального пользования с использованием параллельной схемы включения абонентских устройств	85,00	3	255,00	45,90	300,90	с 325-92-45; 325-92-55; 325-92-41;
ИТОГО в месяц:			24 055,00	4 329,90	28 384,90	

Цена дополнительного соглашения:

Стоимость услуг связи по дополнительному соглашению №3 к договору 00/131-08 от 05.02.2008 г. составляет 28 384,90 (Двадцать восемь тысяч триста восемьдесят четыре) рубля 90 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.

Срок дополнительного соглашения:

Определить, что условия дополнительного соглашения №3 к договору 00/131-08 от 05.02.2008 г. вступают в силу с момента подписания и распространяют свое действие на отношения, возникшие с 15.03.2009 г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«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 заседании.

ВОПРОС 14: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении дополнительного соглашения № 4 к договору аренды № 238 от 01.05.2005 г. между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания».

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

«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 заседании.

ВОПРОС 15: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении заключения договора размещения оборудования и обслуживающих его работников между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС».

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что стоимость размещения оборудования и обслуживающих его работников, в здании, принадлежащем ОАО «МРСК Урала», составляет 2 067 (Две тысячи шестьдесят семь) рублей 12 копеек, в том числе НДС 18% – 315 (Триста пятнадцать) рублей 32 копейки, в месяц.

2. Одобрить договор размещения оборудования и обслуживающих его работников между «МРСК Урала» и ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны договора:

ОАО «МРСК Урала» - Исполнитель;

ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС» - Заказчик.

Предмет договора:

Исполнитель предоставляет Заказчику за плату возможность размещения оборудования и обслуживающих его работников Заказчика на выделенных Исполнителем рабочих местах (площадью 9 кв.м.), расположенных в помещениях №№ 9, 16, 17 Исполнителя по адресу: административно-производственное здание с пристроем РПБ СЭС, г. Серов, ул. Кирова, 130.

Цена договора:

Плата за предоставление возможности размещения оборудования и работников Заказчика по договору между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС» устанавливается в размере 22 738 (Двадцать две тысячи семьсот тридцать восемь) рублей 32 копейки, в том числе НДС 18% в размере 3 468 (Три тысячи четыреста шестьдесят восемь) рублей 52 копейки, за 11 месяцев.

Срок договора:

Договор вступает в силу с момента подписания, распространяет свои действия на отношения сторон, возникшие с 01.01.2009 г., и действует по 30.11.2009 г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: 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.

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 заседании.

ВОПРОС 16: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении дополнительного соглашения к договору аренды № 00/77-08 от 01.02.2008 г. между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Екатеринбургэнергосбыт».

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить размер арендной платы для ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» за арендуемое имущество у ОАО «МРСК Урала» - по дополнительному соглашению к договору аренды № 00/77-08 от 01.02.2008 г. в размере 1 299 852 (один миллион двести девяносто девять тысяч восемьсот пятьдесят два) рубля 74 копейки, в том числе НДС 18% – 198 282 (сто девяносто восемь тысяч двести восемьдесят два) рубля 62 копейки, в месяц.
2. Одобрить дополнительное соглашение о возобновлении действия договора аренды недвижимого имущества № 00/77-08 от 01.02.2008 г., расположенного по адресу: г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 17-а, заключенного между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Екатеринбургэнергосбыт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны дополнительного соглашения:

ОАО «МРСК Урала» - Арендодатель;

ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» - Арендатор.

Предмет дополнительного соглашения:

Настоящим стороны договорились:

1. Абзац 1 п.п. 1.2.2. договора № 00/77-08 изложить в следующей редакции: «Площадка для стоянки машин на 15 машиномест (далее площадка для стоянки машин) и 2 места для размещения автотранспорта во внутреннем дворе здания, расположенных по адресу: г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 17-а». Точное расположение мест для размещения автотранспорта указано (выделено цветом) в прилагаемом схематическом плане объектов (Приложение № 2 к дополнительному соглашению).
2. Пункт 4.1. договора № 00/77-08 изложить в следующей редакции: «С «01» января 2009 года арендная плата за пользование Объектами по настоящему договору устанавливается в размере 1 299 852 (Один миллион двести девяносто девять тысяч восемьсот пятьдесят два) рубля 74 копейки, в том числе НДС 18 % - 198 282,62 руб., за 1 месяц. В состав арендной платы включаются, в том числе, стоимость охраны Объектов, коммунальные (теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, электроэнергия), клининговые и иные, связанные с эксплуатацией Объектов услуги.
3. Пункт 7.2. договора № 00/77-08 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».
4. Пункт 7.3. договора № 00/77-08 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».

Цена дополнительного соглашения:

Арендная плата за владение и пользование имуществом по договору аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» устанавливается в размере 1 299 852 (один миллион двести девяносто девять тысяч восемьсот пятьдесят два) рубля 74 копейки, в том числе НДС 18% – 198 282 (сто девяносто восемь тысяч двести восемьдесят два) рубля 62 копейки, в месяц.

Срок дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания, распространяет свои действия на отношения сторон, возникшие с 01.01.2009 г., и действует по 30.11.2009 г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«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 заседании.

ВОПРОС 17: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору аренды недвижимого имущества № 0089 от 16.02.2009 между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «СО ЕЭС».

РЕШЕНИЕ:

1. Определить ежемесячную сумму арендной платы для ОАО «СО ЕЭС» за арендуемое имущество у ОАО «МРСК Урала» по дополнительному соглашению №1 к договору аренды № 0089 от 16.02.2009 в размере 847 685 (Восемьсот сорок семь тысяч шестьсот восемьдесят пять) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% в размере 129 307 (Сто двадцать девять тысяч триста семь) рублей 88 копеек.

2. Одобрить дополнительное соглашение №1 к договору аренды недвижимого имущества № 0089 от 16.02.2009. между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «СО ЕЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

- Арендодатель – открытое акционерное общество «МРСК Урала»,
- Арендатор – открытое акционерное общество «Системный оператор Единой энергетической системы».

Предмет Дополнительного соглашения:

Настоящим стороны договорились:

1. П. 1.1. Договора № 0089 изложить в следующей редакции: «Арендодатель предоставляет Арендатору за плату во временное пользование нежилые помещения, общей площадью 892,3 кв.м. (Приложение №1 – перечень передаваемого Имущества), входящие в состав нежилого здания (административного), общей площадью 5 679,5 кв.м. (Приложения № 2, 3, 4 к настоящему договору - выкопировки из поэтажного плана здания), расположенного по адресу: Челябинская область, г. Челябинск, пл. Революции, д.5 (далее Имущество)».

2. П. 4.1. Договора № 0089 изложить в следующей редакции: «Размер ежемесячной арендной платы за пользование и владение имуществом устанавливается в размере 847 685 (Восемьсот сорок семь тысяч шестьсот восемьдесят пять) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% в размере 129 307 (Сто двадцать девять тысяч триста семь) рублей 88 (Восемьдесят восемь) копеек (из расчёта 950 рублей 00 копеек за 1 квадратный метр)».

3. Изложить Приложение № 1 к договору № 0089 «Перечень передаваемого Имущества» в редакции Приложения № 1 к настоящему Дополнительному соглашению.

4. Дополнить Договор № 0089 Приложением №4 «Выкопировка из поэтажного плана здания».

Цена Дополнительного соглашения:

Размер ежемесячной арендной платы за пользование и владение имуществом устанавливается в размере 847 685 (Восемьсот сорок семь тысяч шестьсот восемьдесят пять) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% в размере 129 307 (Сто двадцать девять тысяч триста семь) рублей 88 копеек.

Срок действия дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами и распространяет свое действие в соответствии со ст. 425 ГК РФ на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2009, и действует до 30.11.2009.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

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 заседании.

ВОПРОС 18: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении дополнительного соглашения № 3 к договору аренды движимого имущества № 109-11 от 01.02.2005 между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «СО ЕЭС».

РЕШЕНИЕ:

1. Определить ежемесячную сумму арендной платы для ОАО «СО ЕЭС» за арендуемое имущество у ОАО «МРСК Урала» по дополнительному соглашению № 3 к договору аренды № 109-11 от 01.02.2005. в размере 15 749 (Пятнадцать тысяч семьсот сорок девять рублей) 52 копейки, в том числе НДС 18% - в размере 2 402 (Две тысячи четыреста два рубля) 47 копеек.
2. Одобрить дополнительное соглашение № 3 к договору аренды движимого имущества № 109-11 от 01.02.2005 между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «СО ЕЭС», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

- Арендодатель – открытое акционерное общество «МРСК Урала»,
- Арендатор – открытое акционерное общество «Системный оператор Единой энергетической системы».

Предмет Дополнительного соглашения:

«- Изложить Приложение № 1 «Перечень, передаваемого имущества» к Договору аренды движимого имущества с правом выкупа №109-11 от 01.02.2005 в редакции Приложения № 1 к настоящему Дополнительному соглашению.

- Изложить Приложение № 2 «Расчет арендной платы» к Договору аренды движимого имущества с правом выкупа №109-11 от 01.02.2005. в редакции Приложения № 2 к настоящему Дополнительному соглашению».

Цена Дополнительного соглашения:

Размер ежемесячной арендной платы за пользование и владение имуществом устанавливается в размере 15 749 (Пятнадцать тысяч семьсот сорок девять рублей) 52 копейки, в том числе НДС 18% - в размере 2 402 (Две тысячи четыреста два рубля) 47 копеек.

Срок действия дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами и распространяет свое действие в соответствии со ст. 425 ГК РФ на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2009, и действует до 30.11.2009.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 7 (Семь) голосов: Чистяков Александр Николаевич, Логинов Юрий Витальевич, 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.

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 заседании.

ВОПРОС 19: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении соглашения об охране конфиденциальности информации, составляющей коммерческую тайну между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «СО ЕЭС».

РЕШЕНИЕ:

Одобрить соглашение об охране конфиденциальности информации, составляющей коммерческую тайну между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «СО ЕЭС», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны соглашения:

- Принимающая сторона - ОАО «МРСК Урала»
- Передающая сторона - ОАО «СО ЕЭС»

Предмет соглашения:

Организация доступа к информационным ресурсам Передающей стороны, содержащим сведения, составляющие коммерческую тайну, и условия передачи информации, составляющей коммерческую тайну Передающей стороны.

Принятие Принимающей стороной обязательств о неразглашении информации, составляющей коммерческую тайну Передающей стороны, обеспечении специальными мерами охраны и использования указанной информации и ответственности за нарушение данных обязательств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим соглашением.

Срок действия соглашения:

Соглашение заключается сроком на 1 (один) год и вступает в силу с момента его подписания. Если за 1 (один) месяц до истечения срока действия Соглашения ни одна из Сторон не потребует его прекращения, соглашение признается продленным на прежних условиях и на тот же 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 заседании.

ВОПРОС 20: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора на оказание услуг по обслуживанию электрооборудования между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС».

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что стоимость услуг, оказываемых для ОАО «МРСК Урала», составляет 22 691 (Двадцать две тысячи шестьсот девяносто один) рубль 64 копейки, в том числе НДС 18% - 3 461 (Три тысячи четыреста шестьдесят один) рубль 44 копейки в месяц.

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

Стороны договора:

Заказчик: ОАО «МРСК Урала».

Исполнитель: ОАО «ФСК ЕЭС».

Предмет договора:

Исполнитель оказывает услуги по оперативному обслуживанию оборудования ячеек ВЛ 110 кВ «Сутузово 1», «Сутузово 2», находящихся на территории ПС 220/110/10кВ «Каучук» (г. Чайковский Пермского края).

Цена договора:

Стоимость услуг Исполнителя в месяц составляет 22 691 (Двадцать две тысячи шестьсот девяносто один) рубль 64 копейки, в том числе НДС 18% - 3 461 (Три тысячи четыреста шестьдесят один) рубль 44 копейки.

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: 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.

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 заседании.

ВОПРОС 21: Об утверждении Программы НПО работников ОАО «МРСК Урала» на 2009 год.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 22: Об утверждении условий договоров с привлеченными Ревизионной комиссией Общества специалистами.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить условия договоров с привлеченными к ревизионной проверке финансово-хозяйственной деятельности ОАО «МРСК Урала» за 2008 год специалистами-экспертами Матюниной Л.Р., Михно И.В., Кормушкиной Л.Д., Рохлиной О.В. согласно приложениям 3-6 к настоящему решению Совет директоров..
2. Поручить генеральному директору ОАО «МРСК Урала» выплатить Матюниной Л.Р., Михно И.В., Кормушкиной Л.Д., Рохлиной О.В. вознаграждение и компенсации в размере, установленном для членов ревизионной комиссии в соответствии п.п.2.1., 3.1., 4. «Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

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

ВОПРОС 23: Об утверждении Кодекса корпоративного управления ОАО «МРСК Урала» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 24: О предварительном одобрении совершения ОАО «МРСК Урала» сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, – комплекса объектов недвижимого и движимого имущества профилактория Серовской ГРЭС, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Серов, ул. Пристанционная, 6.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить совершение Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии» на следующих условиях:

- состав отчуждаемого имущества - комплекс объектов недвижимого и движимого имущества профилактория Серовской ГРЭС, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Серов, ул. Пристанционная, 6 (в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению);
- балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества на 01.02.2009 г. - 1 333 969 (Один миллион триста тридцать три тысячи девятьсот шестьдесят девять) рублей 55 копеек;
- способ отчуждения - открытый по составу участников аукцион без привлечения агента по реализации имущества;
- начальная цена аукциона - стоимость, равная рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком - Московским филиалом ООО «Институт оценки собственности и финансовой деятельности» (Отчёт об определении рыночной стоимости имущества от 26.01.2009 № МФ-793), - в размере 12 941 700 (Двенадцать миллионов девятьсот сорок одна тысяча семьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 1 974 157 (Один миллион девятьсот семьдесят четыре тысячи сто пятьдесят семь) рублей 63 копейки;
- порядок (срок) оплаты имущества - денежными средствами до перехода права собственности на имущество, но не позднее 14 (Четырнадцати) банковских дней с момента подписания договора купли-продажи.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 25: О предварительном одобрении совершения ОАО «МРСК Урала» сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, - квартир №№ 1-3, 5-8, расположенных по адресу: Свердловская область, г. Серов, ул. Кирова, 130.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить совершение Обществом сделки по отчуждению имущества, составляющего основные средства, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, на следующих условиях:

- состав отчуждаемого имущества - квартиры №№ 1-3, №№ 5-8, расположенные по адресу: Свердловская область, г. Серов, ул. Кирова, 130 (в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению);
- балансовая стоимость отчуждаемого имущества на 01.02.2009 г. - 807 494 (Восемьсот семь тысяч четыреста девяносто четыре) рубля 39 копеек;

- способ отчуждения – открытый по составу участников аукцион без привлечения агента по реализации имущества;
- начальная цена аукциона - стоимость, равная рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком - Московским филиалом ООО «Институт оценки собственности и финансовой деятельности» (Отчёт об определении рыночной стоимости имущества от 12.12.2008 г. № МФ-792/1), - в размере 1 597 200 (Один миллион пятьсот девяносто семь тысяч двести) рублей 00 копеек (НДС не предусмотрен);
- порядок (срок) оплаты имущества – денежными средствами до перехода права собственности на имущество, но не позднее 14 (Четырнадцати) банковских дней с момента подписания договора купли-продажи.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Чистяков Александр Николаевич, Логинов Юрий Витальевич, Ерохин Петр Михайлович, Глущенко Алексей Дмитриевич, Окле́й Павел Иванович, Кравченко Вячеслав Михайлович, Шевченко Константин Владимирович, Гаврилова Татьяна Владимировна, Лазовский Павел Сергеевич, Бобров Алексей Олегович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 26: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний Совета директоров ДЗО.

РЕШЕНИЕ:

1. Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» по вопросам повестки дня очередного заседания Совета директоров ОАО «Екатеринбургэнергосбыт»:

1.1. Об утверждении отчета об исполнении бизнес – плана ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» за 2008г.

1.2. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Екатеринбургэнергосбыт».

1.3. Об утверждении распределения прибыли (убытков) ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» по результатам 2008 финансового года и о рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку их выплаты.

голосовать «ЗА» принятие следующих решений:

1.1. Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

1.2. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Екатеринбургэнергосбыт»:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» по результатам 2008 финансового года.
2. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» по результатам 2008 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Екатеринбургэнергосбыт».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Екатеринбургэнергосбыт».
5. Об утверждении аудитора ОАО «Екатеринбургэнергосбыт».
6. Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО «Екатеринбургэнергосбыт».

7. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Екатеринбургэнергосбыт».
 8. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Екатеринбургэнергосбыт».
 9. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» вознаграждений и компенсаций.
 10. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» вознаграждений и компенсаций.
- 1.3. Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

2. Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» по вопросам повестки дня очередного заседания Совета директоров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания»:

- 2.1. Об утверждении отчета об исполнении бизнес – плана ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» за 2008г.
- 2.2. О рассмотрении отчета ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» о выполнении программы страховой защиты за 4 квартал 2008г.
- 2.3. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания».
- 2.4. Об утверждении распределения прибыли (убытков) ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» по результатам 2008 финансового года и о рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку их выплаты.

голосовать «ЗА» принятие следующих решений:

- 2.1. Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.
- 2.2. Принять к сведению отчет ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» о выполнении программы страховой защиты за 4 квартал 2008г.
- 2.3. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания»:
 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» по результатам 2008 финансового года.
 2. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» по результатам 2008 финансового года.
 3. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания».
 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания».
 5. Об утверждении аудитора ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания».
- 2.4. Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

3. Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров ОАО «Курганэнерго» по вопросам повестки дня очередного заседания Совета директоров ОАО «Курганэнерго»:

- 3.1. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Курганэнерго».
- 3.2. Об утверждении распределения прибыли (убытков) ОАО «Курганэнерго» по результатам 2008 финансового года и о рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку их выплаты.

голосовать «ЗА» принятие следующих решений:

- 3.1. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Курганэнерго»:
 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Курганэнерго» по результатам 2008 финансового года.

2. О распределении прибыли ОАО «Курганэнерго», в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2008 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Курганэнерго».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Курганэнерго».
5. Об утверждении аудитора ОАО «Курганэнерго».

3.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Курганэнерго» принять следующее решение по вопросу «О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов ОАО «Курганэнерго» по результатам 2008 финансового года».

- Утвердить распределение чистой прибыли (убытков) ОАО «Курганэнерго» по результатам 2008 финансового года в размере (-) 468 403 657 руб. следующим образом:

	руб.
Чистую прибыль (убыток) отчетного периода	(-) 468 403 657
распределить следующим образом:	
- резервный фонд	0
- на финансирование капитального строительства (инвестиционное развитие)	0
- на выплату дивидендов	0

- Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ОАО «Курганэнерго» по результатам 2008 финансового года не выплачивать.

4. Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров ЗАО «Страховая компания «Приват-Энергострах» по вопросам повестки дня очередного заседания Совета директоров ЗАО «Страховая компания «Приват-Энергострах»:

4.1. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ЗАО «Страховая компания «Приват-Энергострах».

4.2. Об утверждении распределения прибыли (убытков) ЗАО «Страховая компания «Приват-Энергострах» по результатам 2008 финансового года и о рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку их выплаты.

голосовать «ЗА» принятие следующих решений:

4.1. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ЗАО «Страховая компания «Приват-Энергострах»:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ЗАО «Страховая компания «Приват-Энергострах» по результатам 2008 финансового года.
2. О распределении прибыли ЗАО «Страховая компания «Приват-Энергострах», в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2008 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров ЗАО «Страховая компания «Приват-Энергострах».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ЗАО «Страховая компания «Приват-Энергострах».
5. Об утверждении аудитора ЗАО «Страховая компания «Приват-Энергострах».

4.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ЗАО «Страховая компания «Приват-Энергострах» принять следующее решение по вопросу «О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов ЗАО «Страховая компания «Приват-Энергострах» по результатам 2008 финансового года».

Непокрытый убыток в размере 452 тыс. рублей по результатам 2008 финансового года оставить на балансе Общества.

	руб.
Чистую прибыль (убыток) отчетного периода	(-) 452 000

распределить следующим образом:	
- резервный фонд	-
- на финансирование капитального строительства (инвестиционное развитие)	-
- на выплату дивидендов	-

- дивиденды по обыкновенным акциям ЗАО «Страховая компания «Приват-Энергострах» по результатам 2008 финансового года не выплачивать.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 27: Об утверждении порядка расчета лимита стоимостных параметров заимствования Общества на 2 квартал 2009 г.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить порядок расчета Лимита стоимостных параметров заимствования Общества на 2 квартал 2009г. согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров.
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» - 10 (Десять) 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, Лазовский Павел Сергеевич, Бобров Алексей Олегович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 28: О привлечении кредитных ресурсов в целях рефинансирования задолженности по кредитам, привлеченным для выполнения инвестиционной программы прошлых лет.

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить привлечение во 2 квартале 2009 года кредитных ресурсов в размере до 2 000 млн. руб. на срок от 2,5 до 3 лет в целях рефинансирования задолженности по кредитам, привлеченным для выполнения инвестиционной программы прошлых лет по ставке не более 18% годовых с превышением лимита стоимостных параметров заимствования.

2. Определить, что установленный размер максимальной ставки заимствований включает в себя процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению и/или организации финансирования.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 29: О привлечении кредитных ресурсов на финансирование операционной деятельности.

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить привлечение в первом полугодии 2009 года кредитных ресурсов в размере до 1 350 млн. руб. на срок не более 1 года по ставке не более 18% годовых на финансирование операционной деятельности в целях восстановления объемов ссудной задолженности в размере не превышающем объема по ранее привлеченным заемным средствам, с превышением лимита стоимостных параметров заимствования.
2. Определить, что установленный размер максимальной ставки заимствований включает в себя процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению и/или организации финансирования.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 30: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о кредитной политике за 4 квартал 2008 г.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о кредитной политике за 4 квартал 2008 г. согласно Приложению №10 к настоящему решению Совета директоров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

Приложение №1: бизнес план ООО «Служба безопасности Пермэнерго».

Приложение №2: отчет Генерального директора Общества о выполнении контрольных показателей ДПН Общества за 1 квартал 2009 года.

Приложение №3 - 6: договоры с привлеченными к ревизионной проверке финансово-хозяйственной деятельности ОАО «МРСК Урала» за 2008 год специалистами-экспертами

Приложение №7: состав отчуждаемого имущества - комплекс объектов недвижимого и движимого имущества профилактория Серовской ГРЭС.

Приложение №8: состав отчуждаемого имущества - квартиры №№ 1-3, №№ 5-8, расположенные по адресу: Свердловская область, г. Серов, ул. Кирова, 130.

Приложение №9: порядок расчета Лимита стоимостных параметров заимствования Общества на 2 квартал 2009г.

Приложение №10: отчет Генерального директора Общества о кредитной политике за 4 квартал 2008 г.

Приложение №11-20: опросные листы членов Совета директоров Общества: Чистякова Александра Николаевича, Логинова Юрия Витальевича, Ерохина Петра Михайловича, Глущенко Алексея Дмитриевича, Окля Павла Ивановича, Кравченко Вячеслава Михайловича, Шевченко Константина Владимировича, Гавриловой Татьяны Владимировны, Лазовского Павла Сергеевича, Боброва Алексея Олеговича.

**Председатель
Совета директоров**

А.Н. Чистяков

Корпоративный секретарь

С.А. Гусак

протокол составлен: 20.04.2009 г.