



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 № 55 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

29 мая 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,  
Бобров Алексей Олегович.

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

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 бизнес-плана Общества на 2009 год.
2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора возмездного оказания услуг между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Тюменьэнерго».
3. Об утверждении годовой комплексной программы закупок Общества на 2009 год.
4. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о кредитной политике за 1 квартал 2009 г.
5. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 1 квартал 2009 г.
6. О внесении изменений в реестр непрофильных активов Общества.
7. 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»: однокомнатная квартира № 15, общей площадью 34,7 кв. м, расположенная по адресу: Челябинская область, г. Златоуст, кв. Metallist, д. 5.

8. 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»: комплекс объектов недвижимого и движимого имущества общежития, расположенного по адресу: Челябинская область, г. Златоуст, пос. Энергетиков, 28.

9. 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: пристрой аккумуляторной, кузницы, вулканизаторной к зданию бытового корпуса, литер РР1, общей площадью 76,0 кв. м, расположенный по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Заводская, 11.

10. Об утверждении Кодекса корпоративного управления ОАО «МРСК Урала» в новой редакции.

11. О рассмотрении отчёта Генерального директора об исполнении сводной Годовой комплексной программы закупок ОАО «МРСК Урала» за 1 квартал 2009 года.

12. О привлечении кредитных ресурсов в целях рефинансирования задолженности по облигационному займу, привлеченному для выполнения инвестиционной программы прошлых лет.

13. О выдвижении ОАО «МРСК Урала» кандидатур для избрания в состав советов директоров и ревизионных комиссий ДЗО.

14. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний Советов директоров ДЗО.

15. Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности Общества на 2009 год.

#### **ВОПРОС 1: Об утверждении бизнес-плана Общества на 2009 год.**

##### **РЕШЕНИЕ:**

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

##### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

**Решение принято единогласно участвующими в заседании.**

**ВОПРОС 2: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора возмездного оказания услуг между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Тюменьэнерго».**

##### **РЕШЕНИЕ:**

1. Определить цену договора возмездного оказания услуг между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Тюменьэнерго» в размере 700 000,00 (семьсот тысяч) руб. с учетом НДС 18% - 106 779,66 (сто шесть тысяч семьсот семьдесят девять) рублей 66 копеек.

2. Одобрить договор возмездного оказания услуг между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Тюменьэнерго» согласно Приложению № 1, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны договора:

ОАО «МРСК Урала» - Заказчик;

ОАО «Тюменьэнерго» - Исполнитель.

Предмет договора:

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию услуг по проведению Всероссийских соревнований по профессиональному мастерству оперативно выездных бригад распределительных сетей ОАО «Холдинг МРСК» на базе учебно-тренировочного полигона филиала ОАО «Тюменьэнерго» «Нижневартовские ЭС» (г. Нижневартовск), в период с 07.09.2009г. по 11.09.2009 г., в соответствии с Положением о соревнованиях.

Цена договора:

Стоимость услуг по Договору составляет 700 000,00 (семьсот тысяч) руб. с учетом НДС 18% - 106 779,66 (сто шесть тысяч семьсот семьдесят девять) рублей 66 копеек.

Срок договора:

Договор вступает в силу с даты подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 4 (Четыре) голоса: Чистяков Александр Николаевич, Логинов Юрий Витальевич, Ерохин Петр Михайлович, Шевченко Константин Владимирович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

Оклея Павел Иванович является заинтересованным лицом и не принимает участия в голосовании по данному вопросу в соответствии с п. 1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах».

Кравченко Вячеслав Михайлович является заинтересованным лицом и не принимает участия в голосовании по данному вопросу в соответствии с п. 1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах».

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 независимых членов Совета директоров, участвующих в заседании.**

**ВОПРОС 3: Об утверждении годовой комплексной программы закупок Общества на 2009 год.**

### **РЕШЕНИЕ:**

1. Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

2. Поручить Генеральному директору Общества представить на следующее заседание Совета директоров Общества Годовую комплексную программу закупок ОАО «МРСК Урала» на 2009 год, согласованную в установленном порядке.

### **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, Гаврилова Татьяна Владимировна, Бобров Алексей Олегович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

**Решение принято единогласно участвующими в заседании.**

**ВОПРОС 4: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о кредитной политике за 1 квартал 2009 г.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о кредитной политике за 1 квартал 2009 г. согласно Приложению №2 к настоящему решению Совета директоров.

**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, Гаврилова Татьяна Владимировна, Бобров Алексей Олегович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

**Решение принято единогласно участвующими в заседании.**

**ВОПРОС 5: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 1 квартал 2009 г.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить отчет Генерального директора о выполнении Положения об информационной политике Общества в 1 квартале 2009 года согласно Приложению №3 к настоящему решению Совета директоров.

**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, Гаврилова Татьяна Владимировна, Бобров Алексей Олегович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

**Решение принято единогласно участвующими в заседании.**

**ВОПРОС 6: О внесении изменений в реестр непрофильных активов Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

Включить в Реестр непрофильных активов ОАО «МРСК Урала» следующие объекты:

АФ/ИА/ДКУ/ф.8/р.1

- пристрой аккумуляторной, кузницы, вулканизаторной к зданию бытового корпуса, литер РР1, общей площадью 76,0 кв. м, расположенный по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Заводская, 11;
- нежилое здание (здание блока хоз. тех. обслуживания (БХТО-45), литер А, общей площадью 580,9 кв. м, расположенное по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, в жилом районе "Южный-4" (кадастровый блок 017).

### **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, Бобров Алексей Олегович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

**Решение принято единогласно участвующими в заседании.**

**ВОПРОС 7: 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»: однокомнатная квартира № 15, общей площадью 34,7 кв. м, расположенная по адресу: Челябинская область, г. Златоуст, кв. Металлист, д. 5.**

### **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 - однокомнатная квартира № 15, общей площадью 34,7 кв. м, расположенная по адресу: Челябинская область, г. Златоуст, кв. Металлист, д. 5;
- балансовая (восстановительная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 28.02.2009 составляет 429 000 (Четыреста двадцать девять тысяч) рублей 00 коп.;
- способ отчуждения - открытый по составу участников аукцион без привлечения агента по реализации имущества;
- начальная цена аукциона - равная рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком - Новосибирским филиалом ООО «Институт оценки собственности и финансовой деятельности» (Отчёт № 233-1/08-НФ от 11.02.2009 г. «Об оценке рыночной стоимости 1-комнатной квартиры, расположенной по адресу: Россия, Челябинская область, г. Златоуст, кв. Металлист, д. 5, кв. 15»), в размере 736 000 (Семьсот тридцать шесть тысяч) рублей 00 коп., НДС не предусмотрен;
- порядок (срок) оплаты имущества - денежными средствами до перехода права собственности на имущество, но не позднее 14 (Четырнадцати) банковских дней с даты подписания договора купли-продажи.

### **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, Бобров Алексей Олегович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

**Решение принято единогласно участвующими в заседании.**

**ВОПРОС 8: 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»: комплекс объектов недвижимого и движимого имущества общежития, расположенного по адресу: Челябинская область, г. Златоуст, пос. Энергетиков, 28.**

**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 общежития, расположенного по адресу: Челябинская область, г. Златоуст, пос. Энергетиков, 28 (в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества);
- балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого недвижимого имущества по состоянию на 28.02.2009 составляет 374 432 (Триста семьдесят четыре тысячи четыреста тридцать два) рубля 00 коп.;
- балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого движимого имущества по состоянию на 28.02.2009 составляет 0 (Ноль) рублей 00 коп.;
- способ отчуждения движимого и недвижимого имущества - открытый по составу участников аукцион без привлечения агента по реализации имущества;
- начальная цена аукциона по отчуждению недвижимого имущества - равная рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком - Новосибирским филиалом ООО «Институт оценки собственности и финансовой деятельности» (Отчёт об определении рыночной стоимости прав собственности на жилое здание-здание общежития и набор мебели «Бархан-2» № 219-2/08-нф от 11.02.2009), в размере: 1 773 000 (Один миллион семьсот семьдесят три тысячи) рублей 00 коп., НДС не предусмотрен;
- начальная цена аукциона по отчуждению движимого имущества - равная рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком Новосибирским филиалом ООО «Институт оценки собственности и финансовой деятельности» (Отчёт об определении рыночной стоимости прав собственности на жилое здание-здание общежития и набор мебели «Бархан-2» № 219-2/08-нф от 11.02.2009), в размере: 1 167 (Одна тысяча сто шестьдесят семь) рублей 00 коп., в том числе НДС 18% - 178 (Сто семьдесят восемь) рублей 02 коп.;
- порядок (срок) оплаты отчуждаемого движимого и недвижимого имущества - денежными средствами до перехода права собственности на имущество, но не позднее 14 (Четырнадцать) банковских дней с момента подписания договора купли-продажи.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 9 (Девять) 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, Бобров Алексей Олегович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

**Решение принято единогласно участвующими в заседании.**

**ВОПРОС 9:** 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: пристрой аккумуляторной, кузницы, вулканизаторной к зданию бытового корпуса, литер РР1, общей площадью 76,0 кв. м, расположенный по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Заводская, 11.

**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 - пристрой аккумуляторной, кузницы, вулканизаторной к зданию бытового корпуса, литер РР1, общей площадью 76,0 кв. м, расположенный по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Заводская, 11;
- балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 28.02.2009 составляет 0 (Ноль) рублей 00 коп.;
- способ отчуждения - открытый по составу участников аукцион без привлечения агента по реализации имущества;
- начальная цена аукциона - равная рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком Московским филиалом ООО «Институт оценки собственности и финансовой деятельности» (Отчёт об определении рыночной стоимости пристроя аккумуляторной, кузницы, вулканизаторной к зданию бытового корпуса № МФ-801 от 30.12.2008), в размере 645 460 (Шестьсот сорок пять тысяч четыреста шестьдесят) рублей 00 коп., в том числе НДС 18% - 98 460 (Девяносто восемь тысяч четыреста шестьдесят) рублей 00 коп.;
- порядок (срок) оплаты имущества - денежными средствами до перехода права собственности на имущество, но не позднее 14 (Четырнадцати) банковских дней с даты подписания договора купли-продажи.

**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, Бобров Алексей Олегович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

**Решение принято единогласно участвующими в заседании.**

**ВОПРОС 10:** Об утверждении Кодекса корпоративного управления ОАО «МРСК Урала» в новой редакции.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Признать утратившим силу Кодекс корпоративного управления ОАО «МРСК Урала», утвержденный решением Совета директоров Общества 23.06.2008 г. (протокол № 43 от 25.06.2008 г.).
2. Утвердить Кодекс корпоративного управления ОАО «МРСК Урала» в новой редакции, согласно Приложению №5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**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, Гаврилова Татьяна Владимировна, Бобров Алексей Олегович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

**Решение принято единогласно участвующими в заседании.**

**ВОПРОС 11: О рассмотрении отчёта Генерального директора об исполнении сводной Годовой комплексной программы закупок ОАО «МРСК Урала» за 1 квартал 2009 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.
2. Поручить Генеральному директору Общества представить обосновывающие материалы о целесообразности и необходимости проведения конкурсных процедур по лотам, указанным в Приложении №6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**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, Гаврилова Татьяна Владимировна, Бобров Алексей Олегович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

**Решение принято единогласно участвующими в заседании.**

**ВОПРОС 12: О привлечении кредитных ресурсов в целях рефинансирования задолженности по облигационному займу, привлеченному для выполнения инвестиционной программы прошлых лет.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Одобрить привлечение во 2 квартале 2009 года кредитных ресурсов в размере до 750 млн. руб. на срок от 12 месяцев до 18 месяцев в целях рефинансирования задолженности по облигационному займу, привлеченному 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» - 9 (Девять) 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, Бобров Алексей Олегович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

**Решение принято единогласно участвующими в заседании.**



**ВОПРОС 13: О выдвижении ОАО «МРСК Урала» кандидатур для избрания в состав советов директоров и ревизионных комиссий ДЗО.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Выдвинуть следующих кандидатов для избрания в состав Совета директоров ОАО «Пермэнерготранс»:

<b>Фамилия, имя, отчество кандидата</b>	<b>Должность</b>
Попов Евгений Геннадьевич	Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Урала»
Лебединский Алексей Юрьевич	Советник генерального директора ОАО «МРСК Урала»
Корнилков Сергей Павлович	Генеральный директор ООО «Спецрегион» г. Пермь
Бойко Ирина Юрьевна	Главный специалист Дирекции корпоративных событий ОАО «Холдинг МРСК»
Тиханов Дмитрий Вячеславович	Начальник отдела корпоративных событий ОАО «МРСК Урала»

2. Выдвинуть следующих кандидатов для избрания в состав Ревизионной комиссии ОАО «Пермэнерготранс»:

<b>Фамилия, имя, отчество кандидата</b>	<b>Должность</b>
Ажимов Олег Евгеньевич	Заместитель начальника департамента внутреннего контроля и аудита ОАО «МРСК Урала»;
Змывалова Антонина Юрьевна	Начальник отдела финансовых проверок Департамента внутреннего контроля и аудита ОАО «МРСК Урала»;
Ульянов Александр Алексеевич	Ведущий специалист отдела экономической безопасности ОАО «МРСК Урала»

3. Выдвинуть следующих кандидатов для избрания в состав Совета директоров ООО «Служба безопасности «Пермэнерго»:

<b>Фамилия, имя, отчество кандидата</b>	<b>Должность</b>
Орехов Александр Иванович	Начальник департамента внутреннего контроля и аудита ОАО «МРСК Урала»;
Еговцев Алексей Петрович	Начальник режимно-секретного подразделения филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго»
Дороднов Алексей Владимирович	Начальник управления правового обеспечения филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго»
Бойко Ирина Юрьевна	Главный специалист Дирекции корпоративных событий ОАО «Холдинг МРСК»
Горшков Василий Борисович	Начальник отдела корпоративных отношений и отчетности ОАО «МРСК Урала»

4. Выдвинуть в качестве кандидата в ревизоры ООО «Служба безопасности «Пермэнерго» Змывалову Антонину Юрьевну - Начальника отдела финансовых проверок Департамента внутреннего контроля и аудита ОАО «МРСК Урала».

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

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

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

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

Фамилия, имя, отчество кандидата	Должность
Ажимов Олег Евгеньевич	Заместитель начальника департамента внутреннего контроля и аудита ОАО «МРСК Урала»;
Змывалова Антонина Юрьевна	Начальник отдела финансовых проверок Департамента внутреннего контроля и аудита ОАО «МРСК Урала»;
Ульянов Александр Алексеевич	Ведущий специалист отдела экономической безопасности ОАО «МРСК Урала»;

7. Выдвинуть следующих кандидатов для избрания в состав Совета директоров ОАО «Свердловэнергожилстрой»:

Фамилия, имя, отчество кандидата	Должность
Сторчай Маргарита Александровна	Ведущий эксперт отдела стандартов и методологии департамента КУ и ВА ОАО «Холдинг МРСК»;
Горшков Василий Борисович	Начальник отдела корпоративных отношений и отчетности Департамента корпоративного управления ОАО «МРСК Урала»;
Климова Виктория Григорьевна	Начальник отдела управления активами ОАО «МРСК Урала»;
Решетников Александр Евгеньевич	Ведущий специалист отдела корпоративных отношений и отчетности ОАО «МРСК Урала»;
Кралин Евгений Сергеевич	Генеральный директор ОАО «Свердловэнергожилстрой»

8. Выдвинуть следующих кандидатов для избрания в состав Ревизионной комиссии ОАО «Свердловэнергожилстрой»:

Фамилия, имя, отчество кандидата	Должность
Ажимов Олег Евгеньевич	Заместитель начальника департамента внутреннего контроля и аудита ОАО «МРСК Урала»;
Змывалова Антонина Юрьевна	Начальник отдела финансовых проверок Департамента внутреннего контроля и аудита ОАО «МРСК Урала»;
Ульянов Александр Алексеевич	Ведущий специалист отдела экономической безопасности ОАО «МРСК Урала»

### **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, Бобров Алексей Олегович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

**Решение принято единогласно участвующими в заседании.**

**ВОПРОС 14: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний Советов директоров ДЗО.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» по вопросу повестки дня очередного заседания Совета директоров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания»:
  - О рассмотрении отчета Директора ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» о выполнении программы страховой защиты за 1 квартал 2009 г.  
**голосовать «ЗА» принятие следующего решения:**
  - Принять к сведению отчет Директора ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» о выполнении программы страховой защиты за 1 квартал 2009 г.
2. Поручить представителю ОАО «МРСК Урала» на годовом общем собрании акционеров ОАО «Екатеринбургэнерго» осуществить распределение голосов, принадлежащих ОАО «МРСК Урала», обеспечивающее обязательное избрание в Совет директоров ОАО «Екатеринбургэнерго» следующих кандидатов:

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

3. Поручить представителю ОАО «МРСК Урала» на годовом общем собрании акционеров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» осуществить распределение голосов, принадлежащих ОАО «МРСК Урала», обеспечивающее обязательное избрание в Совет директоров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» следующих кандидатов:

<b>Фамилия, имя, отчество кандидата</b>	<b>Должность</b>
Адлер Юрий Вениаминович	Главный эксперт отдела анализа и контроля корпоративного управления Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»
Курочкин Алексей Валерьевич	Директор по корпоративной политике ОАО «Холдинг МРСК»
Саух Максим Михайлович	Первый заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»

Бобров Алексей Олегович	Генеральный директор ОАО «МРСК Урала»
Семериков Александр Сергеевич	Директор ОАО «ЕЭСК»
Лебедев Юрий Вячеславович	Заместитель генерального директора по техническим вопросам - Главный инженер ОАО «МРСК Урала»
Юлдашева Ирина Николаевна	Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Урала»
Клименко Сергей Викторович	Директор Управляющей компании «АДР»
Шевченко Константин Владимирович	Директор московского представительства компании «И.Ди.Эм. ЭЛЕКТРИСИТИ ДИСТРИБЬЮШН МЕНЕДЖМЕНТ (САЙПРУС) ЛИМИТЕД»

4. Поручить представителю ОАО «МРСК Урала» на годовом общем собрании акционеров ОАО «Курганэнерго» осуществить распределение голосов, принадлежащих ОАО «МРСК Урала», обеспечивающее обязательное избрание в Совет директоров ОАО «Курганэнерго» следующих кандидатов:

<b>Фамилия, имя, отчество кандидата</b>	<b>Должность</b>
Курочкин Алексей Валерьевич	Директор по корпоративной политике ОАО «Холдинг МРСК»
Остаркова Алена Вячеславовна	Директор по экономике ОАО «МРСК Урала»
Гусак Сергей Анатольевич	Начальник Департамента корпоративного управления ОАО «МРСК Урала»

5. Поручить представителю ОАО «МРСК Урала» на годовом общем собрании акционеров ЗАО Страховая компания «Приват-Энергострах» осуществить распределение голосов, принадлежащих ОАО «МРСК Урала», обеспечивающее обязательное избрание в Совет директоров ЗАО Страховая компания «Приват-Энергострах» следующих кандидатов:

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

6. Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров ООО «Служба безопасности «Пермэнерго» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ООО «Служба безопасности «Пермэнерго»:

6.1. Об утверждении распределения прибыли (убытков) ООО «Служба безопасности «Пермэнерго» по результатам 2008 финансового года и о рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку их выплаты.

6.2. Об утверждении отчета директора ООО «Служба безопасности «Пермэнерго» за 1 квартал 2009 года:

- об исполнении бизнес-плана Общества;

- об обеспечении страховой защиты Общества:

**голосовать «ЗА» принятие следующих решений:**

6.1. Рекомендовать годовому Общему собранию участников ООО «Служба безопасности «Пермэнерго» принять следующее решение по вопросу «О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов ООО «Служба безопасности «Пермэнерго» по результатам 2008 финансового года».

- Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

6.2. Принять к сведению отчет директора ООО «Служба безопасности «Пермэнерго» за 1 квартал 2009 года.

7. Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» на годовом общем собрании участников ООО «Служба безопасности «Пермэнерго» избрать Совет директоров ООО «Служба безопасности «Пермэнерго» в следующем составе:

Фамилия, имя, отчество кандидата	Должность
Орехов Александр Иванович	Начальник департамента внутреннего контроля и аудита ОАО «МРСК Урала»;
Еговцев Алексей Петрович	Начальник режимно-секретного подразделения филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго»
Дороднов Алексей Владимирович	Начальник управления правового обеспечения филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго»
Бойко Ирина Юрьевна	Главный специалист Дирекции корпоративных событий ОАО «Холдинг МРСК»
Горшков Василий Борисович	Начальник отдела корпоративных отношений и отчетности ОАО «МРСК Урала»

8. Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров ОАО «Пермэлектросетьремонт» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Пермэлектросетьремонт»:

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

**голосовать «ЗА» принятие следующих решений:**

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

	тыс. руб.
Убыток отчетного периода	(-318)
<b>В том числе:</b>	
- резервный фонд	
- развитие производства	
- на выплату дивидендов	

- дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Пермэлектросетьремонт» по результатам 2008 финансового года не выплачивать.

9. Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» на годовом общем собрании акционеров ОАО «Пермэлектросетьремонт» избрать Совет директоров в следующем составе:

Фамилия, имя, отчество кандидата	Должность
Дороднов Алексей Владимирович	Начальник управления правового обеспечения филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго»
Истомин Леонид Семенович	Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго»
Сторчай Маргарита	Ведущий эксперт Отдела стандартов и методологии департамента

Александровна	КУ и ВА ОАО «Холдинг МРСК»
Белкин Олег Геннадьевич	И.о. генерального директора ОАО «Пермэлектросетьремонт»
Тиханов Дмитрий Вячеславович	Начальник отдела корпоративных событий ОАО «МРСК Урала»

10. Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров ОАО «Пермэнерготранс» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Пермэнерготранс»:

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

10.2. Об утверждении бизнес-плана ОАО «Пермэнерготранс» на 2009 год.

10.3. Об утверждении отчета генерального директора ОАО «Пермэнерготранс» за 1 квартал 2009 года:

- об исполнении бизнес-плана Общества;
- об исполнении инвестиционной программы Общества;
- об обеспечении страховой защиты Общества:

**голосовать «ЗА» принятие следующих решений:**

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

	<b>тыс. руб.</b>
Убыток отчетного периода	(-14 078)
<b>В том числе:</b>	
- резервный фонд	
- развитие производства	
- на выплату дивидендов	

- дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Пермэнерготранс» по результатам 2008 финансового года не выплачивать.

10.2. Утвердить бизнес план ОАО «Пермэнерготранс» на 2009 г. согласно Приложению №7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

10.3. Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «Пермэнерготранс» за 1 квартал 2009 года согласно Приложению №8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

11. Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» на годовом общем собрании акционеров ОАО «Пермэнерготранс» избрать Совет директоров в следующем составе:

<b>Фамилия, имя, отчество кандидата</b>	<b>Должность</b>
Попов Евгений Геннадьевич	Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Урала»
Лебединский Алексей Юрьевич	Советник генерального директора ОАО «МРСК Урала»
Корнилков Сергей Павлович	Генеральный директор ООО «Спецрегион» г. Пермь
Бойко Ирина Юрьевна	Главный специалист Дирекции корпоративных событий ОАО «Холдинг МРСК»
Тиханов Дмитрий Вячеславович	Начальник отдела корпоративных событий ОАО «МРСК Урала»

12. Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров ОАО «Свердловэнергожилстрой» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Свердловэнергожилстрой»:

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

**голосовать «ЗА» принятие следующих решений:**

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

	<b>тыс. руб.</b>
Убыток отчетного периода	(-12 029)
<b>В том числе:</b>	
- резервный фонд	
- развитие производства	
- на выплату дивидендов	

- дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Свердловэнергожилстрой» по результатам 2008 финансового года не выплачивать.

13. Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» на годовом общем собрании акционеров ОАО «Свердловэнергожилстрой» избрать Совет директоров в следующем составе:

<b>Фамилия, имя, отчество кандидата</b>	<b>Должность</b>
Сторчай Маргарита Александровна	Ведущий эксперт отдела стандартов и методологии департамента КУ и ВА ОАО «Холдинг МРСК»;
Горшков Василий Борисович	Начальник отдела корпоративных отношений и отчетности Департамента корпоративного управления ОАО «МРСК Урала»;
Климова Виктория Григорьевна	Начальник отдела управления активами ОАО «МРСК Урала»;
Решетников Александр Евгеньевич	Ведущий специалист отдела корпоративных отношений и отчетности ОАО «МРСК Урала»;
Кралин Евгений Сергеевич	Генеральный директор ОАО «Свердловэнергожилстрой»;

### **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, Бобров Алексей Олегович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

**Решение принято единогласно участвующими в заседании.**

**ВОПРОС 15: Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности Общества на 2009 год.**

### **РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности Общества на 2009 год согласно Приложениям №9 к настоящему решению Совета директоров.

2. Утвердить следующие целевые значения ключевых показателей эффективности КПЭ (по срокам и стоимости) Общества на 2009 год:

п/п	КПЭ	2009 год	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
	Эффективность реализации инвестиционной программы (по срокам и стоимости), %	100	100	100	100	100

### **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, Бобров Алексей Олегович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

### **Решение принято единогласно участвующими в заседании.**

Приложение №1: Договор возмездного оказания услуг между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Тюменьэнерго».

Приложение №2: Отчет Генерального директора Общества о кредитной политике за 1 квартал 2009 г.

Приложение №3: Отчет Генерального директора о выполнении Положения об информационной политике Общества в 1 квартале 2009 года.

Приложение №4: Состав отчуждаемого имущества - комплекс объектов недвижимого и движимого имущества общежития, расположенного по адресу: Челябинская область, г. Златоуст, пос. Энергетиков, 28.

Приложение №5: Кодекс корпоративного управления ОАО «МРСК Урала».

Приложение №6: Лоты конкурсных процедур.

Приложение №7: Бизнес план ОАО «Пермэнерготранс» на 2009 г.

Приложение №8: Отчет генерального директора ОАО «Пермэнерготранс» за 1 квартал 2009 года.

Приложение №9: Целевые значения годовых и квартальных КПЭ Общества на 2009

Приложение №10-18: опросные листы членов Совета директоров Общества: Чистякова Александра Николаевича, Логинова Юрия Витальевича, Ерохина Петра Михайловича, Глущенко Алексея Дмитриевича, Оклея Павла Ивановича, Кравченко Вячеслава Михайловича, Шевченко Константина Владимировича, Гавриловой Татьяны Владимировны, Боброва Алексея Олеговича.

**Председатель  
Совета директоров**

**А.Н. Чистяков**

**Корпоративный секретарь**

**С.А. Гусак**

протокол составлен: 02.06.2009 г.