



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 № 56 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

18 июня 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 определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний Советов директоров ДЗО.
2. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Урала» об итогах прохождения осеннее - зимнего периода 2008/2009 гг.
3. Об утверждении отчёта о выполнении Бизнес-плана Общества за 2008 год.
4. Об утверждении отчёта о выполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2009 года.
5. Об утверждении отчёта о выполнении инвестиционной программы Общества за 2008 год.
6. Об утверждении отчёта о выполнении инвестиционной программы Общества за 1 квартал 2009 года.
7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора возмездного оказания услуг между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Удостоверяющий центр электронных цифровых подписей Электроэнергетики».

8. Об утверждении персонального состава Центрального закупочного органа ОАО «МРСК Урала».
9. Об утверждении порядка расчета лимита стоимостных параметров заимствования Общества на 3 квартал 2009 г.
10. О выдвижении ОАО «МРСК Урала» кандидатур для избрания в состав советов директоров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания», ОАО «Екатеринбургэнерго».
11. О согласовании кандидатур на должности, определенные Советом директоров Общества.
12. О предварительном одобрении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «МРСК Урала» на 2009 год.

ВОПРОС 1: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний Советов директоров ДЗО.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать годовому Общему собранию участников ООО «Служба безопасности «Пермэнерго» принять следующее решение по вопросу «Об утверждении распределения прибыли (убытков) ООО «Служба безопасности «Пермэнерго» по результатам 2008 финансового года»:

- утвердить распределение чистой прибыли (убытков) ООО «Служба безопасности «Пермэнерго» по результатам 2008 финансового года в размере 3 162 тыс. руб. следующим образом:

	тыс. руб.
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	3 162
В том числе:	
- на развитие производства	1 581
- дивиденды	1 581

- Часть чистой прибыли ООО «Служба безопасности «Пермэнерго» в размере 1 581 000 направить в пользу единственного участника – ОАО «МРСК Урала» в течение 60 дней со дня принятия настоящего решения.

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: О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Урала» об итогах прохождения осеннее - зимнего периода 2008/2009 гг.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «МРСК Урала» об итогах прохождения осенне-зимнего периода 2008/2009 гг. согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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, Бобров Алексей Олегович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Один) голос: Ерохин Петр Михайлович.

Решение принято большинством членов Совета директоров, участвующих в заседании.

ВОПРОС 3: Об утверждении отчёта о выполнении Бизнес-плана Общества за 2008 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, 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.

ВОПРОС 4: Об утверждении отчёта о выполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2009 года.

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, 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 5: Об утверждении отчёта о выполнении инвестиционной программы Общества за 2008 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, 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.

ВОПРОС 6: Об утверждении отчёта о выполнении инвестиционной программы Общества за 1 квартал 2009 года.

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, 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 7: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора возмездного оказания услуг между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Удостоверяющий центр электронных цифровых подписей Электроэнергетики».

РЕШЕНИЕ

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

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 членов Совета директоров, участвующих в заседании.

ВОПРОС 8: Об утверждении персонального состава Центрального закупочного органа ОАО «МРСК Урала».

РЕШЕНИЕ:

1. Прекратить полномочия Центрального закупочного органа ОАО «МРСК Урала», избранного решением Совета директоров от 16.07.2008 года (протокол № 44).
2. Утвердить следующий персональный состав Центрального закупочного органа ОАО «МРСК Урала»:

Попов Евгений Геннадьевич	Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Урала».
Лебедев Юрий Вячеславович	Заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер ОАО «МРСК Урала», заместитель председателя ЦЗО.
Остаркова Алена Вячеславовна	Директор по экономике ОАО «МРСК Урала».
Гусак Сергей Анатольевич	Начальник департамента корпоративного управления ОАО «МРСК Урала».
Орехов Александр Иванович	Начальник Департамента обеспечения экономической безопасности и режима ОАО «МРСК Урала».
Санин Алексей Владимирович	И.о. Начальника Департамента правового обеспечения ОАО «МРСК Урала».
Кондратьев Алексей Валерьевич	Заместитель начальника департамента логистики и материально-технического обеспечения ОАО «МРСК Урала».
Габидуллин Рустем Фаритович	Главный специалист Дирекции по организации закупочной деятельности ОАО «Холдинг МРСК».
Полезина Надежда Викторовна	Начальник отдела методологии и организации закупочной деятельности департамента логистики и материально-технического обеспечения ОАО «МРСК Урала» - ответственный секретарь ЦЗО.

3. Избрать председателем Центрального закупочного органа ОАО «МРСК Урала» Попова Евгения Геннадьевича.

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.

ВОПРОС 9: Об утверждении порядка расчета лимита стоимостных параметров заимствования Общества на 3 квартал 2009 г.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить порядок расчета Лимита стоимостных параметров заимствования Общества на 3 квартал 2009 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Определить, что величина стоимостных параметров заимствования включает в себя процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению и/или организации финансирования.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 9 (Девять) голосов: Чистяков Александр Николаевич, 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.

ВОПРОС 10: О выдвижении ОАО «МРСК Урала» кандидатур для избрания в состав советов директоров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания», ОАО «Екатеринбургэнергосбыт».

РЕШЕНИЕ:

1. Выдвинуть следующих кандидатов для избрания в состав Совета директоров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» на внеочередном общем собрании акционеров:

Фамилия, имя, отчество кандидата	Должность
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».
Адлер Юрий Вениаминович	Главный эксперт отдела анализа и контроля корпоративного управления Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»
Родин Валерий Николаевич	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»
Попов Евгений Геннадьевич	Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Урала»
Клименко Сергей Викторович	Директор Управляющей компании «АДР»
Шевченко Константин Владимирович	Директор московского представительства компании «И.Ди.Эм. ЭЛЕКТРИСИТИ ДИСТРИБЬЮШН МЕНЕДЖМЕНТ (САЙПРУС) ЛИМИТЕД»

2. Выдвинуть следующих кандидатов для избрания в состав Совета директоров ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» на внеочередном общем собрании акционеров:

Фамилия, имя, отчество кандидата	Должность
Родин Валерий Николаевич	Генеральный директор ОАО «МРСК Урала»
Попов Евгений Геннадьевич	Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Урала»
Клименко Сергей Викторович	Директор Управляющей компании «АДР»
Золотарев Сергей Михайлович	Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг
Семериков Александр Сергеевич	Директор ОАО «Екатеринбургэнергосбыт»
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 Бальжинимаевич	Главный эксперт Дирекции корпоративных событий ОАО «Холдинг МРСК»
Пестов Андрей Адольфович	Исполнительный вице-президент, руководитель Дивизиона "Ритейл" ЗАО "КЭС"

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 11: О согласовании кандидатур на должности, определенные Советом директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Согласовать кандидатуру Абросимовой Ольги Михайловны на должность Главного бухгалтера 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 12: О предварительном одобрении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «МРСК Урала» 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, 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: Отчет генерального директора ОАО «МРСК Урала» об итогах прохождения осенне-зимнего периода 2008/2009 гг.

Приложение №2: Порядок расчета Лимита стоимостных параметров заимствования Общества на 3 квартал 2009 года.

Приложение №3-11: 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: 22.06.2009 г.