



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 № 58 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

31 июля 2009 года
Форма проведения:

г. Екатеринбург
заочная (опросным путем)

Принимали участие в голосовании:

Члены Совета директоров ОАО «МРСК Урала»:

Швец Николай Николаевич,
Ерохин Петр Михайлович,
Поповский Сергей Николаевич,
Иванов Сергей Николаевич,
Родин Валерий Николаевич,
Лукин Андрей Борисович,
Панкстыанов Юрий Николаевич,
Демидов Алексей Владимирович,
Шевченко Константин Владимирович,
Муравьева Светлана Андреевна.

В заседании приняли участие десять из одиннадцати избранных в состав членов Совета директоров. Не принимал участие в голосовании член Совета директоров Шогенов Валерий Мухамедович.

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 Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «МРСК Урала» на 2009 год.
2. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний Советов директоров ДЗО.
3. Об утверждении отчета Генерального директора Общества об исполнении контрольных показателей ДПН ОАО «МРСК Урала» за 2 квартал 2009 г.
4. Об утверждении значений контрольных показателей ДПН ОАО «МРСК Урала» на 3 квартал 2009 года.
5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении дополнительного соглашения к договору на оказание услуг от 15.04.2009 г. № 043-212/09 между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Главсетсервис ЕНЭС».

6. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении дополнительного соглашения № 4 к договору аренды недвижимого имущества № 00/77-08 от 01.02.2008 г., заключенному между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Екатеринбургэнергосбыт».
7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора аренды недвижимого имущества № 104-89 между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС».
8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС».
9. О согласовании кандидатур на должности, определенные Советом директоров Общества.
10. О согласовании совмещения членами Правления Общества в органах управления других организаций.
11. 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, - объектов недвижимого и движимого имущества, расположенных по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Заводская, 36 и Свердловская область, г. Каменск-Уральский, жилой район «Южный-4» (кадастровый блок 017)».
12. Об утверждении бизнес-плана Общества на 2009 год.
13. Об утверждении инвестиционной программы Общества на 2009 год.
14. О выдвижении ОАО «МРСК Урала» кандидатур для избрания в состав совета директоров ОАО «Курганэнерго».
15. Об избрании членов Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Урала».
16. Об избрании членов комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Урала».
17. Об определении количественного состава и избрании членов комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Урала».
18. Об определении количественного состава и избрании членов комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Урала».
19. Об определении количественного состава и избрании членов комитета по технологическому присоединению при Совете директоров ОАО «МРСК Урала».
20. 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».
21. О создании филиала Общества.
22. О внесении изменений в Устав Общества, связанных с созданием филиалов.
23. О приоритетных направлениях деятельности Общества: проведение работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки.

ВОПРОС 1: Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «МРСК Урала» на 2009 год.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Швец Николай Николаевич, Ерохин Петр Михайлович, Поповский Сергей Николаевич, Иванов Сергей Николаевич, Родин Валерий Николаевич, Лукин Андрей Борисович, Панкстыанов Юрий Николаевич, Демидов Алексей Владимирович, Шевченко Константин Владимирович, Муравьева Светлана Андреевна.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 2: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний Советов директоров ДЗО.

РЕШЕНИЕ:

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

1.1. О рассмотрении отчета директора об исполнении программы страховой защиты за 2 квартал 2009 г.

голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Принять к сведению отчет директора об исполнении программы страховой защиты за 2 квартал 2009 г. согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Швец Николай Николаевич, Ерохин Петр Михайлович, Поповский Сергей Николаевич, Иванов Сергей Николаевич, Родин Валерий Николаевич, Лукин Андрей Борисович, Панкстыанов Юрий Николаевич, Демидов Алексей Владимирович, Шевченко Константин Владимирович, Муравьева Светлана Андреевна.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 3: Об утверждении отчета Генерального директора Общества об исполнении контрольных показателей ДПН ОАО «МРСК Урала » за 2 квартал 2009 г.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении контрольных показателей ДПН ОАО «МРСК Урала» за 2 квартал 2009 г. согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Швец Николай Николаевич, Ерохин Петр Михайлович, Поповский Сергей Николаевич, Иванов Сергей Николаевич, Родин Валерий Николаевич, Лукин Андрей Борисович, Панкстыанов Юрий Николаевич, Демидов Алексей Владимирович.

«ПРОТИВ» - 2 (Два) голосов: Шевченко Константин Владимирович, Муравьева Светлана Андреевна.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

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

ВОПРОС 4: Об утверждении значений контрольных показателей ДПН ОАО «МРСК Урала» на 3 квартал 2009 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить следующие контрольные показатели ДПН Общества на 3 квартал 2009 года:
тыс.руб.

Наименование компании	Услуги по организации функционирования и развитию ЕЭС России
ОАО «МРСК Урала»	78 481,8
июль	26 160,6
август	26 160,6
сентябрь	26 160,6

2. Поручить Правлению Общества:

- не позднее 5-ти дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и утвердить его Решением Правления;
- не позднее 1-го дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Швец Николай Николаевич, Ерохин Петр Михайлович, Поповский Сергей Николаевич, Иванов Сергей Николаевич, Родин Валерий Николаевич, Лукин Андрей Борисович, Панкстыанов Юрий Николаевич, Демидов Алексей Владимирович.

«ПРОТИВ» - 2 (Два) голосов: Шевченко Константин Владимирович, Муравьева Светлана Андреевна.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

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

ВОПРОС 5: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении дополнительного соглашения к договору на оказание услуг от 15.04.2009 г. № 043-212/09 между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС».

РЕШЕНИЕ:

Одобрить дополнительное соглашение к договору на оказание услуг от 15.04.2009 г. № 043-212/09 между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны дополнительного соглашения:

Заказчик - ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС»;

Исполнитель - ОАО «МРСК Урала».

Предмет дополнительного соглашения:

Стороны пришли к соглашению о продлении действия договора №043-212/09 от 15.04.2009 г. и о внесении следующих изменений в п.12.1. Договора:

п. 12.1. читать в следующей редакции:

«Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует по 31 декабря 2009 года. Истечение срока действия договора не освобождает стороны от выполнения обязательств, взятых на себя по настоящему Договору».

Срок действия дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и действует по 31 декабря 2009 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 9 (Девять) голосов: Швец Николай Николаевич, Ерохин Петр Михайлович, Поповский Сергей Николаевич, Иванов Сергей Николаевич, Лукин Андрей Борисович, Панкстыянов Юрий Николаевич, Демидов Алексей Владимирович, Шевченко Константин Владимирович, Муравьева Светлана Андреевна.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Родин Валерий Николаевич 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 № 4 к договору аренды недвижимого имущества № 00/77-08 от 01.02.2008 г., заключенному между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Екатеринбургэнергосбыт».

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что размер арендной платы для ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» за арендуемое имущество у ОАО «МРСК Урала» по дополнительному соглашению № 4 к договору аренды № 00/77-08 от 01.02.2008 г. составляет 1 309 917 (Один миллион триста девять тысяч девятьсот семнадцать) рублей 78 копеек, в том числе НДС 18% - 199 817 (Сто девяносто девять тысяч восемьсот семнадцать) рублей 97 копеек в месяц.

2. Одобрить дополнительное соглашение № 4 к договору аренды № 00/77-08 от 01.02.2008 г. о предоставлении дополнительного помещения № 218 на 4 этаже, площадью 15,4 кв.м., расположенного по адресу: г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 17-а., являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны дополнительного соглашения:

- Арендодатель - ОАО «МРСК Урала»
- Арендатор - ОАО «Екатеринбургэнергосбыт»

Предмет дополнительного соглашения:

Стороны пришли к соглашению о внесении следующих изменений в Договор:

1. п.п. 1.2.1. договора изложить в следующей редакции: «изолированные нежилые помещения: №№ 17, 33 в подвале;

№№ 203 – 216, 218, 240 – 254 на 4 этаже;

№№ 256 – 267, 269 - 280, 282 – 284, 286 – 296 на 5 этаже,

общей площадью **1 623,0 кв.м.**, расположенные в Здании по адресу: г. Екатеринбург, пр.

Космонавтов, 17-а, принадлежащие Арендодателю на праве собственности, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации серия 66 АГ № 367389 от 13.08.2008 г. (далее помещение)».

2. Пункт 4.1. договора изложить в следующей редакции: «С «01» мая 2009 года арендная плата за пользование Объектами по настоящему договору устанавливается в размере 1 309 917 (Один миллион триста девять тысяч девятьсот семнадцать) рублей, 78 копеек, в том числе НДС 18 % - 199 817,97 рублей, за 1 месяц. В состав арендной платы включаются, в том числе, стоимость охраны Объектов, коммунальные (тепоснабжение, водоснабжение, водоотведение, электроэнергия), клиринговые и иные связанные с эксплуатацией Объектов услуги».

Цена дополнительного соглашения:

Арендная плата за владение и пользование имуществом по договору аренды недвижимого имущества № 00/77-08 от 01.02.2008 г. в редакции дополнительного соглашения №4 между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» устанавливается в размере 1 309 917

(Один миллион триста девять тысяч девятьсот семнадцать) рублей 78 копеек, в том числе НДС 18% - 199 817 (Сто девяносто девять тысяч восемьсот семнадцать) рублей 97 копеек, в месяц.

Срок действия дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания, и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.05.2009 г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 9 (Девять) голосов: Швец Николай Николаевич, Ерохин Петр Михайлович, Поповский Сергей Николаевич, Иванов Сергей Николаевич, Лукин Андрей Борисович, Панкстыянов Юрий Николаевич, Демидов Алексей Владимирович, Шевченко Константин Владимирович, Муравьева Светлана Андреевна.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Родин Валерий Николаевич 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 аренды недвижимого имущества № 104-89 между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС».

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Швец Николай Николаевич, Ерохин Петр Михайлович, Поповский Сергей Николаевич, Лукин Андрей Борисович, Панкстыянов Юрий Николаевич, Демидов Алексей Владимирович, Шевченко Константин Владимирович, Муравьева Светлана Андреевна.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

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

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

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 9 (Девять) голосов: Швец Николай Николаевич, Ерохин Петр Михайлович, Поповский Сергей Николаевич, Иванов Сергей Николаевич, Лукин Андрей Борисович, Панкстыянов Юрий

Николаевич, Демидов Алексей Владимирович, Шевченко Константин Владимирович, Муравьева Светлана Андреевна.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Родин Валерий Николаевич 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 9: О согласовании кандидатур на должности, определенные Советом директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Согласовать кандидатуру Красникова Алексея Алексеевича на должность Заместителя генерального директора по безопасности и контроллингу ОАО «МРСК Урала».

2. Согласовать кандидатуру Лебединского Алексея Юрьевича на должность Начальника Департамента логистики и материально-технического обеспечения ОАО «МРСК Урала».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Швец Николай Николаевич, Ерохин Петр Михайлович, Поповский Сергей Николаевич, Иванов Сергей Николаевич, Родин Валерий Николаевич, Лукин Андрей Борисович, Панкстыанов Юрий Николаевич, Демидов Алексей Владимирович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 (Два) голоса: Шевченко Константин Владимирович, Муравьева Светлана Андреевна.

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

ВОПРОС 10: О согласовании совмещения членами Правления Общества в органах управления других организаций.

РЕШЕНИЕ:

1. Согласовать совмещение членом Правления ОАО «МРСК Урала» Золотаревым Сергеем Михайловичем должности члена Совета директоров ОАО «Екатеринбургэнергосбыт».

2. Согласовать совмещение членом Правления ОАО «МРСК Урала» Лебедевым Юрием Вячеславовичем должности члена Совета директоров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Швец Николай Николаевич, Ерохин Петр Михайлович, Поповский Сергей Николаевич, Иванов Сергей Николаевич, Родин Валерий Николаевич, Лукин Андрей Борисович, Панкстыанов Юрий Николаевич, Демидов Алексей Владимирович, Шевченко Константин Владимирович, Муравьева Светлана Андреевна.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 11: 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, - объектов недвижимого и движимого имущества, расположенных по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Заводская, 36 и Свердловская область, г. Каменск-Уральский, жилой район «Южный-4» (кадастровый блок 017)».

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 - объекты недвижимого и движимого имущества, расположенные по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Заводская, 36 и Свердловская область, г. Каменск-Уральский, жилой район «Южный-4» (кадастровый блок 017) (в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества);
- балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого недвижимого имущества по состоянию на 30.04.2009 составляет 3 968 559 (Три миллиона девятьсот шестьдесят восемь тысяч пятьсот пятьдесят девять) рублей 91 коп.;
- балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого движимого имущества по состоянию на 30.04.2009 составляет 145 485 (Сто сорок пять тысяч четыреста восемьдесят пять) рублей 63 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 ООО АКГ «ЭКФАРД» (Отчёт об оценке рыночной стоимости имущества № 1259/08 от 03.03.2009), в размере 13 034 363 (Тринадцать миллионов тридцать четыре тысячи триста шестьдесят три) рубля 89 коп., в том числе НДС 18% - 1 988 292 (Один миллион девятьсот восемьдесят восемь тысяч двести девяносто два) рубля 80 коп.;
- начальная цена аукциона по отчуждению движимого имущества - равная рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком ООО АКГ «ЭКФАРД» (Отчёт об оценке рыночной стоимости имущества № 1259/08 от 03.02.2009), в размере 1 167 710 (Один миллион сто шестьдесят семь тысяч семьсот десять) рублей 73 коп., в том числе НДС 18% - 178 125 (Сто семьдесят восемь тысяч сто двадцать пять) рублей 37 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 даты подписания договора купли-продажи.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Швец Николай Николаевич, Ерохин Петр Михайлович, Поповский Сергей Николаевич, Иванов Сергей Николаевич, Родин Валерий Николаевич, Лукин Андрей Борисович, Панкстыанов Юрий Николаевич, Демидов Алексей Владимирович, Шевченко Константин Владимирович, Муравьева Светлана Андреевна.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 12: Об утверждении бизнес-плана Общества на 2009 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить бизнес-план Общества на 2009 год согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Швец Николай Николаевич, Ерохин Петр Михайлович, Поповский Сергей Николаевич, Иванов Сергей Николаевич, Родин Валерий Николаевич, Лукин Андрей Борисович, Панкстыанов Юрий Николаевич, Демидов Алексей Владимирович.

«ПРОТИВ» - 2 (Два) голоса: Шевченко Константин Владимирович, Муравьева Светлана Андреевна.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

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

ВОПРОС 13: Об утверждении инвестиционной программы Общества на 2009 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить инвестиционную программу Общества на 2009 год согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Швец Николай Николаевич, Ерохин Петр Михайлович, Поповский Сергей Николаевич, Иванов Сергей Николаевич, Родин Валерий Николаевич, Лукин Андрей Борисович, Панкстыанов Юрий Николаевич, Демидов Алексей Владимирович, Шевченко Константин Владимирович, Муравьева Светлана Андреевна.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 14: О выдвижении ОАО «МРСК Урала» кандидатур для избрания в состав совета директоров ОАО «Курганэнерго».

РЕШЕНИЕ:

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

Фамилия, имя, отчество кандидата	Должность
Курочкин Алексей Валерьевич	Начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»
Чирков Алексей Геннадьевич	Помощник генерального директора - начальник управления делами ОАО «МРСК Урала»
Адлер Юрий Вениаминович	Главный эксперт отдела анализа и контроля корпоративного управления Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»

Гусак Сергей Анатольевич	Начальник Департамента корпоративного управления ОАО «МРСК Урала»
Тиханов Дмитрий Вячеславович	Начальник отдела корпоративных событий ОАО «МРСК Урала»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Швец Николай Николаевич, Ерохин Петр Михайлович, Поповский Сергей Николаевич, Иванов Сергей Николаевич, Родин Валерий Николаевич, Лукин Андрей Борисович, Панкстыанов Юрий Николаевич, Демидов Алексей Владимирович, Шевченко Константин Владимирович, Муравьева Светлана Андреевна.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 15: Об избрании членов Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Урала».

РЕШЕНИЕ:

1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Урала» в размере 3 (трех) человек.
2. Утвердить следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Урала»:

Лукин Андрей Борисович	Директор, Руководитель Центра стратегии и развития ОАО «Холдинг МРСК»
Панкстыанов Юрий Николаевич	Начальник департамента тарифообразования ОАО «Холдинг МРСК»
Муравьева Светлана Андреевна	Руководитель корпоративного блока Московского представительства Компании "И.Ди.Эм. ЭЛЕКТРИСИТИ ДИСТРИБЬЮШН МЕНЕДЖМЕНТ (САЙПРУС) ЛИМИТЕД"

3. Избрать председателем Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Урала» Панкстыанова Юрия Николаевича.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Швец Николай Николаевич, Ерохин Петр Михайлович, Поповский Сергей Николаевич, Иванов Сергей Николаевич, Родин Валерий Николаевич, Лукин Андрей Борисович, Панкстыанов Юрий Николаевич, Демидов Алексей Владимирович, Шевченко Константин Владимирович, Муравьева Светлана Андреевна.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 16: Об избрании членов комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Урала».

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Урала» - 6 (шесть) человек.
2. Избрать следующий персональный состав комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Урала»:
 - Луцкович Виктор Евгеньевич – Заместитель начальника Департамента управления персоналом ОАО «Холдинг МРСК»;
 - Эрпшер Наталия Ильинична – Руководитель Дирекции организационного развития ОАО «Холдинг МРСК»;
 - Матюк Владимир Михайлович - Директор по персоналу и организационному проектированию ОАО «МРСК Урала»;
 - Красников Алексей Алексеевич - Заместитель генерального директора по безопасности и контроллингу ОАО «МРСК Урала»;
 - Муравьева Светлана Андреевна - Руководитель корпоративного блока Московского представительства Компании «И.Ди.Эм. ЭЛЕКТРИСИТИ ДИСТРИБЬЮШН МЕНЕДЖМЕНТ (САЙПРУС) ЛИМИТЕД»;
 - Луговой Евгений Владимирович - Инвестиционный аналитик Московского представительства Компании «И.Ди.Эм. ЭЛЕКТРИСИТИ ДИСТРИБЬЮШН МЕНЕДЖМЕНТ (САЙПРУС) ЛИМИТЕД».
3. Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Урала» Луцковича Виктора Евгеньевича.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Швец Николай Николаевич, Ерохин Петр Михайлович, Поповский Сергей Николаевич, Иванов Сергей Николаевич, Родин Валерий Николаевич, Лукин Андрей Борисович, Панкстыанов Юрий Николаевич, Демидов Алексей Владимирович, Шевченко Константин Владимирович, Муравьева Светлана Андреевна.
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 17: Об определении количественного состава и избрании членов комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Урала».

РЕШЕНИЕ:

1. Определить количественный состав комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Урала» – 7 (Семь) человек.
2. Избрать следующий персональный состав комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Урала»:

Кузнецов Владимир Васильевич	
Лаврова Марина Александровна	Начальник Департамента бизнес-планирования ОАО «Холдинг МРСК»
Ткачева Ольга Владимировна	Заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»
Богачева Ирина	Главный специалист Департамента инвестиций ОАО «Холдинг МРСК»

Владимировна	
Семериков Сергей Александрович	Заместитель генерального директора по капитальному строительству, стратегическому развитию и инвестициям ОАО «МРСК Урала».
Шевченко Константин Владимирович	Директор Московского представительства Компании «И.Ди.Эм. ЭЛЕКТРИСИТИ ДИСТРИБЬЮШН МЕНЕДЖМЕНТ (САЙПРУС) ЛИМИТЕД»
Федоров Дмитрий Сергеевич	Инвестиционный аналитик Московского представительства Компании «И.Ди.Эм. ЭЛЕКТРИСИТИ ДИСТРИБЬЮШН МЕНЕДЖМЕНТ (САЙПРУС) ЛИМИТЕД»

3. Избрать председателем Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Урала» Кузнецова Владимира Васильевича.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 9 (Девять) голосов: Швец Николай Николаевич, Ерохин Петр Михайлович, Поповский Сергей Николаевич, Иванов Сергей Николаевич, Родин Валерий Николаевич, Панкстыанов Юрий Николаевич, Демидов Алексей Владимирович, Шевченко Константин Владимирович, Муравьева Светлана Андреевна.

«ПРОТИВ» - 1 (Один) голос: Лукин Андрей Борисович.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

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

ВОПРОС 18: Об определении количественного состава и избрании членов комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Урала».

РЕШЕНИЕ:

1. Определить количественный состав комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Урала» – 4 (четыре) чел.
2. Избрать следующий персональный состав комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Урала»:

Зуйкова Ольга Валентиновна	Руководитель Дирекции производственного контроля и охраны труда ОАО «Холдинг МРСК»
Лебедев Юрий Вячеславович	Заместитель генерального директора по техническим вопросам - Главный инженер ОАО «МРСК Урала»
Овчинников Виктор Яковлевич	Заместитель главного инженера по мониторингу технического состояния, производственного контроля и охране труда ОАО «МРСК Урала»
Луговой Евгений Владимирович	Инвестиционный аналитик Московского представительства Компании «И.Ди.Эм. ЭЛЕКТРИСИТИ ДИСТРИБЬЮШН МЕНЕДЖМЕНТ (САЙПРУС) ЛИМИТЕД».

3. Избрать председателем Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Урала» Зуйкову Ольгу Валентиновну.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 9 (Девять) голосов: Швец Николай Николаевич, Поповский Сергей Николаевич, Иванов Сергей Николаевич, Родин Валерий Николаевич, Лукин Андрей Борисович, Панкстыянов Юрий Николаевич, Демидов Алексей Владимирович, Шевченко Константин Владимирович, Муравьева Светлана Андреевна.

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

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

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

ВОПРОС 19: Об определении количественного состава и избрании членов комитета по технологическому присоединению при Совете директоров ОАО «МРСК Урала».

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Швец Николай Николаевич, Ерохин Петр Михайлович, Поповский Сергей Николаевич, Иванов Сергей Николаевич, Родин Валерий Николаевич, Лукин Андрей Борисович, Панкстыянов Юрий Николаевич, Демидов Алексей Владимирович, Шевченко Константин Владимирович, Муравьева Светлана Андреевна.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 20: 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: Швец Николай Николаевич, Ерохин Петр Михайлович, Поповский Сергей Николаевич, Иванов Сергей Николаевич, Лукин Андрей Борисович, Панкстыянов Юрий Николаевич, Демидов Алексей Владимирович, Шевченко Константин Владимирович, Муравьева Светлана Андреевна.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Родин Валерий Николаевич 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: О создании филиала Общества.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Швец Николай Николаевич, Ерохин Петр Михайлович, Поповский Сергей Николаевич, Иванов Сергей Николаевич, Родин Валерий Николаевич, Лукин Андрей Борисович, Панкстыанов Юрий Николаевич, Демидов Алексей Владимирович, Шевченко Константин Владимирович, Муравьева Светлана Андреевна.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 22: О внесении изменений в Устав Общества, связанных с созданием филиалов.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Швец Николай Николаевич, Ерохин Петр Михайлович, Поповский Сергей Николаевич, Иванов Сергей Николаевич, Родин Валерий Николаевич, Лукин Андрей Борисович, Панкстыанов Юрий Николаевич, Демидов Алексей Владимирович, Шевченко Константин Владимирович, Муравьева Светлана Андреевна.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 23: О приоритетных направлениях деятельности Общества: проведение работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить приоритетным направлением деятельности Общества проведение работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки.
2. Принять к сведению информацию о ходе работ в Обществе по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки.
3. Одобрить Программу работ ОАО «МРСК Урала» по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки до 2013 года согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.
4. Поручить Генеральному директору ОАО «МРСК Урала» ежегодно в срок не позднее 30 числа месяца, следующего за отчетным годом, предоставлять Совету директоров Общества Информацию о проведении работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки по форме согласно приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Швец Николай Николаевич, Ерохин Петр Михайлович, Поповский Сергей Николаевич, Иванов Сергей Николаевич, Родин Валерий Николаевич, Лукин Андрей Борисович, Панкстыанов Юрий Николаевич, Демидов Алексей Владимирович, Шевченко Константин Владимирович, Муравьева Светлана Андреевна.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

Приложение №1: Отчет директора об исполнении программы страховой защиты за 2 квартал 2009 г

Приложение №2: Отчет Генерального директора Общества об исполнении контрольных показателей ДПН ОАО «МРСК Урала» за 2 квартал 2009 г.

Приложение №3: Состав отчуждаемого имущества.

Приложение №4: Бизнес-план Общества на 2009 год.

Приложение №5: Инвестиционная программа Общества на 2009 год

Приложение №6: Программа работ ОАО «МРСК Урала» по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки до 2013 года.

Приложение №7: Форма отчета.

Приложение № 8 - 17: опросные листы членов Совета директоров Общества: Швеца Николая Николаевича, Ерохина Петра Михайловича, Поповского Сергея Николаевича, Иванова Сергея Николаевича, Родина Валерия Николаевича, Лукина Андрея Борисовича, Панкстыянова Юрия Николаевича, Демидова Алексея Владимировича, Шевченко Константина Владимировича, Муравьевой Светланы Андреевны.

**Председатель
Совета директоров**

Н.Н. Швец

Корпоративный секретарь

С.А. Гусак

протокол составлен: 04.08.2009 г.