



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 № 60 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

Форма проведения – совместное присутствие.

Дата проведения заседания Совета директоров: «21» октября 2009 года.

Дата составления протокола: «22» октября 2009 года.

Время начала проведения заседания: 11 часов 00 минут.

Время окончания заседания: 12 часов 00 минут

Место проведения заседания: г. Москва, Уланский переулок, дом 26, строение 1, каб. 525.

Количественный состав Совета директоров: 11 человек.

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании - 8:

Швец Николай Николаевич, Поповский Сергей Николаевич, Родин Валерий Николаевич, Лукин Андрей Борисович, Панкстыянов Юрий Николаевич, Демидов Алексей Владимирович, Шевченко Константин Владимирович, Муравьева Светлана Андреевна.

Члены Совета директоров, не принимавшие участие в заседании - 3:

Ерохин Петр Михайлович, Иванов Сергей Николаевич, Шогенов Валерий Мухамедович.

От члена Совета директоров Шогенова Валерия Мухамедовича получено письменное мнение по вопросам повестки дня.

Число членов Совета директоров, принявших участие в голосовании, составляет 8 человек из 11 избранных членов Совета директоров.

Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества (пункт 18.12. статьи 18 Устава ОАО «МРСК Урала»). **Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.**

Представитель Федеральной антимонопольной службы России, Руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области Козлова Анна Алексеевна письменное мнение по вопросам повестки дня не представила.

Приглашенные:

Представители ОАО «МРСК Урала»:

- А. Г. Чирков – помощник Генерального директора ОАО «МРСК Урала».

Представители ОАО «Холдинг МРСК»:

- А.Ю. Перепелкин – заместитель Генерального директора по корпоративному управлению и собственности ОАО «Холдинг МРСК».

По первому вопросу повестки дня:

- С.В. Шпилевой – заместитель руководителя Дирекции производственного контроля и охраны труда ОАО «Холдинг МРСК».

По второму вопросу повестки дня:

- Эрпшер Наталия Ильинична – руководитель Дирекции организационного развития ОАО «Холдинг МРСК».

По третьему вопросу повестки дня:

- Кузнецов Владимир Васильевич – руководитель Центра стратегии и развития ОАО «Холдинг МРСК»,

- Карпенко Вадим Владимирович – начальник Департамента управления собственностью ОАО «Холдинг МРСК»,

- Юрчук Сергей Евгеньевич – директор по финансам ОАО «Холдинг МРСК».

По четвертому вопросу:

- Юрчук Сергей Евгеньевич – директор по финансам ОАО «Холдинг МРСК».

По пятому вопросу:

- Юрчук Сергей Евгеньевич – директор по финансам ОАО «Холдинг МРСК».

Представители миноритарных акционеров:

- Д.С. Федоров - Инвестиционный аналитик Московского представительства Компании «И.Ди.Эм. ЭЛЕКТРИСИТИ ДИСТРИБЬЮШН МЕНЕДЖМЕНТ (САЙПРУС) ЛИМИТЕД»

Корпоративный секретарь: С.А. Гусак

Повестка дня:

1. Об определении количественного состава и избрании членов комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Урала».
2. О внесении изменений в количественный состав Правления Общества и об избрании членов Правления Общества.
3. Об утверждении Положения о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения ОАО «МРСК Урала».
4. Об утверждении порядка расчета лимита стоимостных параметров заимствования ОАО «МРСК Урала» на 4 квартал 2009 г.
5. Об определении позиции ОАО «МРСК Урала» (представителей ОАО «МРСК Урала») по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний Советов директоров ДЗО.

ВОПРОС № 1: Об определении количественного состава и избрании членов комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Урала».

СЛУШАЛИ: Генерального директора ОАО «МРСК Урала» В.Н. Родина.

Решение:

1. Определить количественный состав комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Урала» – 6 (Шесть) человек.
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	Заместитель главного инженера по мониторингу технического

Яковлевич	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"
Филинков Александр Николаевич	Директор по управлению режимами – главный диспетчер филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Урала.
Ермаков Александр Михайлович	Начальник отдела строительства электросетевых объектов Департамента капитального строительства ОАО «Холдинг МРСК»

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

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Швец Николай Николаевич, Поповский 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 по первому вопросу повестки дня принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС № 2: О внесении изменений в количественный состав Правления Общества и об избрании членов Правления Общества.

СЛУШАЛИ: Генерального директора ОАО «МРСК Урала» В.Н. Родина.

В ходе обсуждения вопроса выслушали мнения членов Совета директоров А.В. Демидова, С.Н. Поповского, К.В. Шевченко, касающиеся целесообразности включения в состав Правления заместителей генерального директора - директоров филиалов. Докладчику были заданы уточняющие вопросы по организации работы Правления в ОАО «МРСК Урала».

Докладчик ответил на все вопросы членов Совета директоров Общества.

Решение:

1. Внести изменение в количественный состав Правления Общества, утвержденный решением Совета директоров от 16 апреля 2008 года (протокол №39 от 16.04.08), определив состав Правления Общества в количестве 10 (десять) человек.
2. Избрать членами Правления Общества:
 - Попова Евгения Геннадьевича - Заместителя генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Урала»;
 - Мошинского Олега Борисовича - Заместителя генерального директора ОАО «МРСК Урала» - директора филиала «Свердловэнерго»;
 - Жданова Олега Михайловича - Заместителя генерального директора ОАО «МРСК Урала» - директора филиала «Пермэнерго»;
 - Бутакова Игоря Владимировича - Заместителя генерального директора ОАО «МРСК Урала» - директора филиала «Челябэнерго».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Швец Николай Николаевич, Поповский 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 по второму вопросу повестки дня принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС №3: Об утверждении Положения о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения ОАО «МРСК Урала».

СЛУШАЛИ: Генерального директора ОАО «МРСК Урала» В.Н. Родина.

В ходе обсуждения вопроса выслушали мнения членов Совета директоров А.В. Демидова, С.Н. Поповского, К.В. Шевченко, С.А. Муравьевой, А.Б. Лукина. Председателем Совета директоров Н.Н. Швецом были заданы уточняющие вопросы к приглашенным лицам. По уточняющим вопросам выступили приглашенные лица: В.В. Кузнецов, А.Ю. Перепелкин, В.В. Карпенко. Пришли к мнению, что вопрос по распоряжению имуществом жилищно-коммунального назначения является важным для Общества и подлежит скорейшему разрешению. Согласились, что вынесенное на утверждение Положение требует доработки и устранения замечаний, возникших в ходе предварительного рассмотрения Положения Комитетом по стратегии и развитию при Совете директоров Общества. Председателем Совета директоров предложено повторно рассмотреть скорректированное Положение на Комитете по стратегии и развитию при Совете директоров с дальнейшим его рассмотрением Советом директоров не позднее 01 декабря 2009 года.

Решение:

С учетом решения Комитета по стратегии и развитию ОАО «МРСК Урала» поручить Генеральному директору ОАО «МРСК Урала» доработать данное Положение, в срок до 1 декабря 2009 года повторно вынести его на Совет директоров ОАО «МРСК Урала» с предварительным рассмотрением на Комитете по стратегии и развитию ОАО «МРСК Урала».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Швец Николай Николаевич, Поповский 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 по третьему вопросу повестки дня принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС №4: Об утверждении порядка расчета лимита стоимостных параметров заимствования ОАО «МРСК Урала» на 4 квартал 2009 г.

СЛУШАЛИ: Генерального директора ОАО «МРСК Урала» В.Н. Родина.

В ходе обсуждения вопроса членом Совета директоров А.В. Демидовым в адрес докладчика были заданы уточняющие вопросы по планам Общества в отношении заимствований в 4 квартале 2009 года.

Докладчик ответил на вопросы члена Совета директоров Общества.

Решение:

1. Утвердить порядок расчета Лимита стоимостных параметров заимствования Общества на 4 квартал 2009г. в соответствии с Приложением № 1 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 ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ:

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Швец Николай Николаевич, Поповский 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 по четвертому вопросу принимается большинством в две трети голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС №5: Об определении позиции ОАО «МРСК Урала» (представителей ОАО «МРСК Урала») по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний Советов директоров ДЗО.

СЛУШАЛИ: Генерального директора ОАО «МРСК Урала» В.Н. Родина.

В ходе обсуждения вопроса выслушали мнения членов Совета директоров К.В. Шевченко, С.А. Муравьевой. Докладчику были заданы уточняющие вопросы по организации работы в отношении транспортных услуг в ОАО «ЕЭСК».

Докладчик ответил на вопросы членов Совета директоров Общества.

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»:
 1. Об утверждении страховщиков ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания».

голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

 1. Утвердить в качестве страховщиков ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» следующие компании:
 - Открытое Акционерное Общество «Страховая акционерная компания «Энергогарант», место нахождения и почтовый адрес 115035 , г. Москва, Садовническая наб., д. 23. - добровольное страхование автотранспортных средств, принадлежащих ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания».
 - Открытое Акционерное Общество «АльфаСтрахование», место нахождения и почтовый адрес 115162 , г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр.Б. - страхование ОСАГО

автотранспортных средств, принадлежащих ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ:

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Швец Николай Николаевич, Поповский 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 по пятому вопросу принимается большинством в две трети голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

Приложения:

Приложение № 1: Порядок расчета Лимита стоимостных параметров заимствования Общества на 4 квартал 2009г.

Приложение № 2: Презентация – доклад по вопросам повестки дня.

Приложение № 3: Письменное мнение члена Совета директоров В.М. Шогенова.

**Председатель
Совета директоров**

Н.Н. Швец

**Корпоративный
секретарь**

С.А. Гусак

протокол составлен: 22.10.2009 г.