



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 № 61 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

12 ноября 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,
Шогенов Валерий Мухамедович.

В заседании принимало участие одиннадцать из одиннадцати избранных в состав членов Совета директоров.

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 одобрении дополнительного соглашения к договору оказания услуг по организации функционирования и развитию Единой энергетической системы России в части распределительного электросетевого комплекса между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «МРСК Урала», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

2. Об участии ОАО «МРСК Урала» в Некоммерческом партнерстве «Энергострой».
3. Об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты ОАО «МРСК Урала» в новой редакции.
4. Об определении позиции ОАО «МРСК Урала» (представителей ОАО «МРСК Урала») по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний Советов директоров ДЗО.
5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении агентского договора между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ЕЭСК».
6. Об утверждении отчета о выполнении КПЭ ОАО «МРСК Урала» по итогам работы в 4 квартале 2008 г. и 2008 году, а также в 1 квартале 2009 г.

ВОПРОС 1: Об одобрении дополнительного соглашения к договору оказания услуг по организации функционирования и развитию Единой энергетической системы России в части распределительного электросетевого комплекса между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «МРСК Урала», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить дополнительное соглашение к договору оказания услуг по организации функционирования и развитию Единой энергетической системы России в части распределительного электросетевого комплекса между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «МРСК Урала», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
 - 1.1. Стороны дополнительного соглашения:
 - ОАО «Холдинг МРСК», именуемое далее – «Исполнитель»;
 - ОАО «МРСК Урала», именуемое далее – «Заказчик».
 - 1.2. Предмет дополнительного соглашения:

При оказании услуг по координации закупочной деятельности (в соответствии с п. 2.1.9. Договора) Исполнитель по поручению Заказчика принимает на себя обязательство от своего имени совершать юридические и иные действия, связанные с проведением конкурсов и иных регламентированных внеконкурсных процедур по выбору поставщиков материально-технических ресурсов, оборудования, работ и услуг.
 - 1.3. Срок действия дополнительного соглашения: дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 7 (Семь) голосов: Ерохин Петр Михайлович, Поповский Сергей Николаевич, Лукин Андрей Борисович, Панкстыянов Юрий Николаевич, Демидов Алексей Владимирович, Иванов Сергей Николаевич, Шогенов Валерий Мухамедович.

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

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Швец Николай 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 2: Об участии ОАО «МРСК Урала» в Некоммерческом партнерстве «Энергострой».

РЕШЕНИЕ:

Одобрить участие ОАО «МРСК Урала» в НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» на следующих условиях:

- Размер вступительного взноса – 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей;
- Размер ежегодного членского взноса – 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей;
- Размер взноса в компенсационный фонд – 300 000 (Триста тысяч) рублей;
- Форма оплаты взносов – денежные средства;
- Порядок оплаты указанных взносов – в течение 10 (Десяти) дней после принятия решения о приеме Общества в члены НП «ЭНЕРГОСТРОЙ»;
- Размеры, форма и сроки внесения взносов устанавливаются Общим собранием членов НП «ЭНЕРГОСТРОЙ».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 11 (Одиннадцать) 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, Шогенов Валерий Мухамедович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 3: Об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты ОАО «МРСК Урала» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «МРСК Урала» в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 11 (Одиннадцать) голосов: Швец Николай Николаевич, Ерохин Петр Михайлович, Иванов Сергей Николаевич, Родин Валерий Николаевич, Лукин Андрей Борисович, Панкстыанов Юрий Николаевич, Демидов Алексей Владимирович, Шевченко Константин Владимирович, Муравьева Светлана Андреевна, Шогенов Валерий Мухамедович, Поповский Сергей Николаевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

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

ВОПРОС 4: Об определении позиции ОАО «МРСК Урала» (представителей ОАО «МРСК Урала») по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний Советов директоров ДЗО.

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров ОАО «Пермэнерготранс» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Пермэнерготранс» «Об участии ОАО «Пермэнерготранс» в ООО «УТК» голосовать «ЗА» участие Общества в ООО «УТК» на следующих условиях:

- размер приобретаемой ОАО «Пермэнерготранс» доли в уставном капитале - 99% (Девяносто девять) процентов;
- номинальная стоимость приобретаемой доли – 9 900 (Девять тысяч девятьсот) рублей 00 копеек;
- стоимость приобретения доли – равная номинальной стоимости доли в размере 9 900 (Девять тысяч девятьсот) рублей 00 копеек;
- способ приобретения – путем заключения договора купли-продажи с ООО «Автобизнес»;
- порядок (срок) оплаты доли – денежными средствами до перехода прав собственности на долю, но не позднее 14 (Четырнадцать) банковских дней с момента подписания договора купли-продажи;

2. Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров ОАО «Пермэнерготранс» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Пермэнерготранс» «Об участии ОАО «Пермэнерготранс» в ООО «Челябинское АТП» голосовать «ЗА» участие Общества в ООО «Челябинское АТП» на следующих условиях:

- размер приобретаемой ОАО «Пермэнерготранс» доли в уставном капитале - 99% (Девяносто девять) процентов;
- номинальная стоимость приобретаемой доли – 9 900 (Девять тысяч девятьсот) рублей 00 копеек;
- стоимость приобретения доли – равная номинальной стоимости доли в размере 9 900 (Девять тысяч девятьсот) рублей 00 копеек;
- способ приобретения – путем заключения договора купли-продажи с ООО «Автобизнес»;
- порядок (срок) оплаты доли – денежными средствами до перехода прав собственности на долю, но не позднее 14 (Четырнадцать) банковских дней с момента подписания договора купли-продажи;

3. Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров ОАО «Пермэнерготранс» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Пермэнерготранс» «Об участии ОАО «Пермэнерготранс» в ООО «Пермское АТП» голосовать «ЗА» участие Общества в ООО «Пермское АТП» на следующих условиях:

- размер приобретаемой ОАО «Пермэнерготранс» доли в уставном капитале - 99% (Девяносто девять) процентов;
- номинальная стоимость приобретаемой доли – 9 900 (Девять тысяч девятьсот) рублей 00 копеек;
- стоимость приобретения доли – равная номинальной стоимости доли в размере 9 900 (Девять тысяч девятьсот) рублей 00 копеек;
- способ приобретения – путем заключения договора купли-продажи с ООО «Автобизнес»;
- порядок (срок) оплаты доли – денежными средствами до перехода прав собственности на долю, но не позднее 14 (Четырнадцать) банковских дней с момента подписания договора купли-продажи.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 9 (Девять) голосов: Швец Николай Николаевич, Родин Валерий Николаевич, Ерохин Петр Михайлович, Поповский Сергей Николаевич, Лукин Андрей Борисович, Панкстыанов Юрий Николаевич, Демидов Алексей Владимирович, Иванов Сергей Николаевич, Шогенов Валерий Мухамедович.

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

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Членом Совета директоров К.В. Шевченко представлено письменное мнение по данному вопросу повестки дня, которое приложено к протоколу.

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

ВОПРОС 5: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении агентского договора между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ЕЭСК».

РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену Агентского договора между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ЕЭСК» в размере 1 180 (Одна тысяча сто восемьдесят) рублей 00 коп., в том числе НДС 18%, за проведение одной регламентированной процедуры.

Определить, что цена Агентского договора между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ЕЭСК» не может составлять 2 и более процента балансовой стоимости активов ОАО «МРСК Урала» по данным его бухгалтерской отчетности на дату принятия настоящего решения.

2. Одобрить Агентский договор между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ЕЭСК» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны Договора:

Принципал: ОАО «ЕЭСК»;

Агент: ОАО «МРСК Урала».

Предмет Договора:

1. Принципал поручает, а Агент берет на себя обязательство осуществлять от имени и за счет Принципала юридические и фактические действия, связанные с закупкой материально-технических ресурсов и оборудования, работ и услуг, предусмотренные Положением о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд ОАО «ЕЭСК», утвержденным Советом директоров ОАО «ЕЭСК» и иными локальными актами Принципала, в том числе:

- 1.1. осуществление всех функций Центрального закупочного органа (Центральной закупочной комиссии) Принципала;
- 1.2. организация и проведение конкурсов, аукционов и иных регламентированных, в том числе внеконкурсных процедур (далее – регламентированные процедуры) по выбору поставщиков для закупки;
- 1.3. осуществление иных действий, связанных с закупкой и предусмотренных Регламентом, являющегося неотъемлемой частью Договора.
- 1.4. Функции Центральной закупочной комиссии Принципала при исполнении Договора осуществляются Центральным закупочным органом Агента, сформированным в соответствии с требованиями локальных актов Агента. Утверждение руководителя Центрального закупочного органа Агента и его членов, определение порядка и условий его деятельности, в том числе в связи с исполнением Договора, осуществляется самостоятельно Агентом в порядке, установленном его учредительными документами и локальными актами без необходимости дополнительного согласования с Принципалом.

Цена Договора:

Цена Договора между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ЕЭСК» составляет 1 180 (Одна тысяча сто восемьдесят) рублей 00 коп., в том числе НДС 18%, за проведение одной регламентированной процедуры, при этом общая стоимость оказываемых по Договору услуг не может составлять 2 и более процента балансовой стоимости активов ОАО «МРСК Урала» по данным его бухгалтерской отчетности на дату принятия настоящего решения.

Срок договора:

Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2010 года. Если ни одна из Сторон не направит письменное уведомление о прекращении Договора не позднее, чем за 30 дней до его окончания, Договор автоматически пролонгируется на каждый следующий календарный год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Швец Николай Николаевич является заинтересованным лицом и не принимает участия в голосовании по данному вопросу в соответствии с п. 3 ст. 83 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 6: Об утверждении отчета о выполнении КПЭ ОАО «МРСК Урала» по итогам работы в 4 квартале 2008 г. и 2008 году, а также в 1 квартале 2009 г.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить отчет о выполнении целевых значений КПЭ по итогам работы за 4 квартал 2008 года, 1 квартал 2009 года согласно Приложениям № 2, 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Перенести рассмотрение отчета о выполнении целевых значений КПЭ по итогам работы за 2008 год на более поздний срок.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 11 (Одиннадцать) 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, Шогенов Валерий Мухамедович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

Приложение №1: Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «МРСК Урала».

Приложение №2, 3: Отчет о выполнении целевых значений КПЭ по итогам работы за 4 квартал 2008 года, 1 квартал 2009 года.

Приложение №4: Письменное мнение К.В. Шевченко по четвертому вопросу повестки дня.

Приложения № 5 - 15: 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, Шогенова Валерия Мухамедовича.

**Председатель
Совета директоров**

Н.Н. Швец

**Корпоративный
секретарь**

С.А. Гусак

протокол составлен: 13.11.2009 г.