



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 № 62 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

27 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,
Панкстыянов 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 утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «МРСК Урала» за первый квартал 2009 года и первое полугодие 2009 года.
2. Об объявлении благодарности Генеральному директору ОАО «МРСК Урала».
3. О рассмотрении отчета Генерального директора об обеспечении страховой защиты за 3 квартал 2009 г.
4. Об утверждении отчета об исполнении контрольных показателей ДПН ОАО «МРСК Урала» за 3 квартал 2009 года.
5. Об утверждении контрольных показателей ДПН ОАО «МРСК Урала» на 4 квартал 2009 года.
6. Об определении позиции ОАО «МРСК Урала» (представителей ОАО «МРСК Урала») по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний Советов директоров ДЗО.
7. Об утверждении Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Урала».

8. Об утверждении Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Урала».
9. Об утверждении Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Урала».
10. Об утверждении Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Урала».
11. Об утверждении кандидатур независимого оценщика для определения стоимости имущества ОАО «МРСК Урала».
12. Об утверждении персонального состава Центрального закупочного органа ОАО «МРСК Урала».
13. Об определении приоритетных направлений деятельности и стратегии развития Общества: О внесении изменений в реестр непрофильных активов ОАО «МРСК Урала».
14. Об утверждении кандидатур независимого оценщика для определения стоимости имущества ОАО «МРСК Урала».
15. 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, – пристроя аккумуляторной, кузницы, вулканизаторной к зданию бытового корпуса, литер РР1, общей площадью 76,0 кв. м, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Заводская, 11.
16. 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).
17. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора на выполнение проектных работ между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Инженерный центр энергетики Урала».
18. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора уступки права требования (цессии) между ОАО «МРСК Урала» и Открытым акционерным обществом «Екатеринбургская электросетевая компания».
19. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора уступки права требования (цессии) между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Екатеринбургэнергосбыт».
20. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Урала» о ходе выполнения поручения Совета директоров по переходу к регулированию тарифов на услуги по передаче электрической энергии методом доходности инвестированного капитала (РАВ) с 01.01.2010 года.
21. Об утверждении Положения о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения ОАО «МРСК Урала».
22. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ ОАО «МРСК Урала» по итогам работы во 2 квартале 2009 г.
23. Об утверждении отчета о выполнении КПЭ ОАО «МРСК Урала» по итогам работы в 2008 году.
24. О материальном стимулировании Генерального директора Общества.

ВОПРОС 1: Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «МРСК Урала» за первый квартал 2009 года и первое полугодие 2009 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 1 квартал 2009 года и 1 полугодие 2009 года согласно Приложениям № 1, 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 8 (Восемь) 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.

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

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Один) голос: Шогенов Валерий Мухамедович.

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

ВОПРОС 2: Об объявлении благодарности Генеральному директору ОАО «МРСК Урала».

РЕШЕНИЕ:

Объявить благодарность Генеральному директору ОАО «МРСК Урала» Родину Валерию Николаевичу за высокий уровень подготовки команды ОАО «МРСК Урала», занявшей призовое место на Всероссийских соревнованиях по профессиональному мастерству оперативно-выездных бригад распределительных сетей ОАО «Холдинг МРСК».

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» - 1 (Один) голос: Шогенов Валерий Мухамедович.

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

ВОПРОС 3: О рассмотрении отчета Генерального директора об обеспечении страховой защиты за 3 квартал 2009 г.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты за 3 квартал 2009 года согласно Приложению № 3 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 единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 4: Об утверждении отчета об исполнении контрольных показателей ДПН ОАО «МРСК Урала» за 3 квартал 2009 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет об исполнении контрольных показателей ДПН ОАО «МРСК Урала» за 3 квартал 2009 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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.

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

ВОПРОС 5: Об утверждении контрольных показателей ДПН ОАО «МРСК Урала» на 4 квартал 2009 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить следующие КП ДПН ОАО «МРСК Урала» на 4 квартал 2009 года:

тыс. руб.

Наименование компании	Услуги по организации функционирования и развитию ЕЭС России
ОАО «МРСК Урала»	78 481,8
октябрь	26 160,6
ноябрь	26 160,6
декабрь	26 160,6

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

2.1. не позднее 5-ти дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и утвердить его Приказом;

2.2. не позднее 1-го дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества.

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.

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

ВОПРОС 6: Об определении позиции ОАО «МРСК Урала» (представителей ОАО «МРСК Урала») по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний Советов директоров ДЗО.

РЕШЕНИЕ:

1. Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров ОАО «Пермэнерготранс» по вопросу повестки дня очередного заседания Совета директоров ОАО «Пермэнерготранс»:

- Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «Пермэнерготранс» за 1 полугодие 2009 года:

- об исполнении бизнес-плана Общества;
- об обеспечении страховой защиты Общества.

голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

- Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Пермэнерготранс»:

- об исполнении бизнес-плана за 1 полугодие 2009 года;
- об обеспечении страховой защиты за 2 квартал 2009 года.

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

- Об утверждении отчета директора ООО «Служба безопасности «Пермэнерго» за 1 полугодие 2009 года:

- об исполнении бизнес-плана Общества;
- об обеспечении страховой защиты Общества.

голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Принять к сведению отчет директора ООО «Служба безопасности «Пермэнерго»:

- об исполнении бизнес-плана за 1 полугодие 2009 года;
- об обеспечении страховой защиты за 2 квартал 2009 года.

3. Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров ООО «Служба безопасности «Пермэнерго» голосовать «ЗА» включение в повестку дня внеочередного общего собрания участников следующего вопроса:

- Об утверждении Устава ООО «Служба безопасности «Пермэнерго» в новой редакции.

4. Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» на внеочередном общем собрании участников ООО «Служба безопасности «Пермэнерго» голосовать «ЗА» принятие следующего решения по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания участников ООО «Служба безопасности «Пермэнерго»:

- Утвердить Устав ООО «Служба безопасности «Пермэнерго» в новой редакции.

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 7: Об утверждении Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Урала».

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Урала» согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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 8: Об утверждении Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Урала».

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Урала» согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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 9: Об утверждении Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Урала».

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Урала» согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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.

ВОПРОС 10: Об утверждении Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Урала».

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Урала» согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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.

ВОПРОС 11: Об утверждении кандидатур независимого оценщика для определения стоимости имущества ОАО «МРСК Урала».

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить в качестве независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества ОАО «МРСК Урала» - 51% доли участия в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Служба безопасности «Пермэнерго» (Юридический адрес: 614990, г. Пермь, Комсомольский проспект, 48) - ООО «Институт оценки собственности и финансовой деятельности» - Московский филиал (Юридический адрес, 634061, г. Томск, пр. Фрунзе, 96 «а»).
2. Поручить генеральному директору ОАО «МРСК Урала» заключить с ООО «Институт оценки собственности и финансовой деятельности» - Московский филиал договор на оказание услуг по оценке на условиях, указанных в Приложении № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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.

ВОПРОС 12: 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 22.06.2009 года (Протокол № 56).
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».
Шевелев Илья Владимирович	Начальник Департамента тарифообразования 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».
Соболев Денис Владимирович	Ведущий эксперт Дирекции по организации закупочной деятельности ОАО «Холдинг МРСК».
Лебединский Алексей Юрьевич	Начальник Департамента логистики и материально-технического обеспечения ОАО «МРСК Урала»
Прядеин Алексей Анатольевич	Начальник отдела планирования закупок 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» - 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.

ВОПРОС 13: Об определении приоритетных направлений деятельности и стратегии развития Общества: О внесении изменений в реестр непрофильных активов ОАО «МРСК Урала».

РЕШЕНИЕ:

Внести изменения в реестр непрофильных активов ОАО «МРСК Урала» согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 8 (Восемь) 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.

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

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Один) голос: Шогенов Валерий Мухамедович.

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

ВОПРОС 14: Об утверждении кандидатур независимого оценщика для определения стоимости имущества ОАО «МРСК Урала».

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить в качестве независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества ОАО «МРСК Урала» - жилого помещения, общей площадью 303,5 кв. м, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Качканар, мкр. 7, д. 65, № 63, - ООО «Западно-Уральский институт экспертизы, оценки и аудита» (Юридический адрес: 614000, г. Пермь, ул. Советская, д.19).
2. Утвердить в качестве независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества ОАО «МРСК Урала»:
 - незавершенного строительством объекта, назначение: нежилое. Адрес (месторасположение): Челябинская область, г. Челябинск, Бродокалмакский, д. 6;
 - нежилого здания (здания ТП2012), общей площадью 13,3 кв. м, с оборудованием ТП2012, расположенных по адресу: г. Челябинск, на площади Павших Революционеров;
 - нежилого здания (здания ТП4101), общей площадью 25,5 кв. м, с оборудованием ТП4101, расположенных по адресу: г. Челябинск, у дома по ул. Каслинская, 34;
 - нежилого здания (здания ТП 1164). Площадь: общая 52,4 кв. м. Литер: А. Этажность: 1, с оборудованием ТП 1164, расположенных по адресу: Челябинская область, г. Челябинск, у банка по ул. Доватора, 48;
 - сооружения (теплофикационной сети к домам по ул. Российской №№ 4,5,6,7,7-а,8,8-а,9,9-а,10,11,11-а,11-б,11-в,12,13,13-а,13-б,14,15-б,15-в,17-а,17-б,17-в,19,19-а,19-в,21,21-а,21-в), протяженность 1 554,62 м. Адрес (местоположение): Россия, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Российская, ЗАО «Торгово-промышленная компания «ПСВ» (Юридический адрес: 308009, г. Белгород, Свято-Троицкий бульвар, д. 11, оф. 3).
3. Поручить генеральному директору ОАО «МРСК Урала» заключить с ООО «Западно-Уральский институт экспертизы, оценки и аудита» (Юридический адрес: 614000, г. Пермь, ул. Советская, д.19) и ЗАО «Торгово-промышленная компания «ПСВ» (Юридический адрес: 308009, г. Белгород, Свято-Троицкий бульвар, д. 11, оф. 3)

договоры на оказание услуг по оценке на условиях, указанных в Приложении № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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.

ВОПРОС 15: 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, – пристроя аккумуляторной, кузницы, вулканизаторной к зданию бытового корпуса, литер РР1, общей площадью 76,0 кв. м, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Заводская, 11.

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 - 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 - посредством публичного предложения, открытым по составу участников, без привлечения агента по реализации имущества;
- начальная цена предложения - 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 25.02.2009), - 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.;
- минимальная цена предложения – равная 50% (Пятидесяти процентам) от начальной цены предложения – в размере 322 730 (Триста двадцать две тысячи семьсот тридцать) рублей 00 коп., в том числе НДС 18% - 49 230 (Сорок девять тысяч двести тридцать) рублей 00 коп.;
- порядок (срок) оплаты имущества - денежными средствами до перехода права собственности на имущество, но не позднее 14 (Четырнадцати) банковских дней с момента 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» - 1 (Один) голос: Шогенов Валерий Мухамедович.

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

ВОПРОС 16: 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) (согласно Приложению № 12 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 - посредством публичного предложения, открытым по составу участников, без привлечения агента по реализации имущества;
- начальная цена предложения по отчуждению недвижимого имущества - равная рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком ООО АКГ «ЭКФАРД» (Отчёт об оценке рыночной стоимости имущества № 1259/08 от 03.02.2009), 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 предложения 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.;
- минимальная цена предложения по отчуждению недвижимого имущества – равная 50% (Пятидесяти процентам) от начальной цены предложения – в размере 6 517 181 (Шесть миллионов пятьсот семнадцать тысяч сто восемьдесят один) рубль 95 коп., в

том числе НДС 18% - 994 146 (Девятьсот девяносто четыре тысячи сто сорок шесть) рублей 40 коп.;

- минимальная цена предложения по отчуждению движимого имущества – равная 50% (Пятидесяти процентам) от начальной цены предложения – в размере 583 855 (Пятьсот восемьдесят три тысячи восемьсот пятьдесят пять) рублей 37 коп., в том числе НДС 18% - 89 062 (Восемьдесят девять тысяч шестьдесят два) рубля 68 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» - 1 (Один) голос: Шогенов Валерий Мухамедович.

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

ВОПРОС 17: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора на выполнение проектных работ между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Инженерный центр энергетики Урала».

РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену Договора на выполнение проектных работ от 21.07.2009 № 16.1417.09 между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 296 610 (Двести девяносто шесть тысяч шестьсот десять) рублей 17 коп., кроме того НДС 18% в размере 53 389 (Пятьдесят три тысячи триста восемьдесят девять) рублей 83 коп.

2. Одобрить Договор № 16.1417.09 на выполнение проектных работ от 21.07.2009 (далее - Договор) между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны договора:

Заказчик - ОАО «МРСК Урала»;

Подрядчик - ОАО «Инженерный центр энергетики Урала».

Предмет Договора: Подрядчик обязуется разработать по заданию Заказчика техническую документацию (стадия – Рабочая документация. Корректировка) по объекту: «ПС 220/10 кВ Анна с заходами ВЛ 220 кВ», а Заказчик обязуется принять результаты выполненных работ и оплатить их.

Цена Договора: Цена Договора составляет 296 610 (Двести девяносто шесть тысяч шестьсот десять) рублей 17 коп., кроме того НДС 18% в размере 53 389 (Пятьдесят три тысячи триста восемьдесят девять) рублей 83 коп.

Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного выполнения принятых на себя Сторонами обязательств по Договору.

3. **Генеральному директору Общества:**

- обратить внимание на нарушение порядка одобрения данной сделки, предусмотренного действующим законодательством для сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- обеспечить соблюдение Обществом порядка одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предусмотренного действующим законодательством.

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 18: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора уступки права требования (цессии) между ОАО «МРСК Урала» и Открытым акционерным обществом «Екатеринбургская электросетевая компания».

РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену Договора уступки права требования (цессии) между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ЕЭСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 5 575 402 (Пять миллионов пятьсот семьдесят пять тысяч четыреста два) рубля 68 коп. с учетом НДС 18 %.

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

Стороны Договора:

Цедент: ОАО «МРСК Урала»;

Цессионарий: ОАО «ЕЭСК».

Предмет Договора: Цедент уступает, а Цессионарий принимает право требования денежной суммы в размере 5 575 402 (Пять миллионов пятьсот семьдесят пять тысяч четыреста два) рубля 68 коп., в том числе НДС 18% к Должнику – ООО «Д.А.К.С.» (ИНН 6662106465, г. Екатеринбург, ул. Циолковского, 63-106).

Право требования денежной суммы к Должнику возникло у Цедента на следующем основании:

Реквизиты договора	Наименование работы (услуги)	Период действия договора, за который уступается право требования	Реквизиты акта, подтверждающие выполнение работ (оказание услуг)	Реквизиты счета-фактуры, сумма счета-фактуры с НДС, руб.	Сумма уступаемого права требований по договору с НДС, руб.
Договор аренды недвижимого имущества № 00/88-08 от 01 февраля 2008 г.	Аренда недвижимого имущества	Июль 2008 г.	Акт выполненных работ № 9900000567 от 31.07.2008 г. на сумму 1 278 667,10	Счет-фактура № 01-78/9900000567 от 31.07.2008 г. на сумму 1 278 667,10	1 217 911,52
	Аренда недвижимого имущества	Август 2008 г.	Акт выполненных работ № 9900000719 от 31.08.2008 г. на сумму 1 278 667,10	Счет-фактура № 01-78/9900000719 от 31.08.2008 г. на	1 278 667,10

				сумму 1 278 667,10	
Аренда недвижимого имущества	Сентябрь 2008 г.	Акт выполненных работ № 9900000882 от 30.09.2008 г. на сумму 1 278 667,10	Счет-фактура № 01-78/9900000882 от 30.09.2008 г. на сумму 1 278 667,10		1 278 667,10
Аренда недвижимого имущества	Октябрь 2008 г.	Акт выполненных работ № 9900001084 от 31.10.2008 г. на сумму 1 278 667,10	Счет-фактура № 01-78/9900001084 от 31.10.2008 г. на сумму 1 278 667,10		1 278 667,10
Аренда недвижимого имущества	Ноябрь 2008 г.	Акт выполненных работ № 9900001205 от 30.11.2008 г. на сумму 1 278 667,10	Счет-фактура № 01-78/9900001205 от 30.11.2008 г. на сумму 1 278 667,10		521 489,86
Итого:					5 575 402 руб. 68 коп.

Цена Договора:

Цена Договора составляет 5 575 402 (Пять миллионов пятьсот семьдесят пять тысяч четыреста два) рубля 68 коп. с учетом НДС 18 %.

Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания Цедентом и Цессионарием, действует до исполнения сторонами своих обязательств в полном объеме и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01 июля 2009 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 9 (Девять) голосов: Ерохин Петр Михайлович, Поповский Сергей Николаевич, Лукин Андрей Борисович, Панкстыанов 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 19: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора уступки права требования (цессии) между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Екатеринбургэнергосбыт».

РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену Договора уступки права требования (цессии) между ОАО «МРСК Урала» и Открытым акционерным обществом «Екатеринбургэнергосбыт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 398 705 (Триста девяносто восемь тысяч семьсот пять) рублей 94 коп., в том числе НДС 18%.

2. Одобрить Договор уступки права требования (цессии) (далее - Договор), между ОАО «МРСК Урала» и Открытым акционерным обществом «Екатеринбургэнергосбыт», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны Договора:

Цедент: ОАО «МРСК Урала».

Цессионарий: ОАО «Екатеринбургэнергосбыт».

Предмет Договора: Цедент уступает, а Цессионарий принимает право требования денежной суммы в размере 398 705 (Триста девяносто восемь тысяч семьсот пять) рублей 94 коп., в том числе НДС 18 % к Должнику – ООО «Д.А.К.С.» (ИНН 6662106465, г. Екатеринбург, ул. Циолковского, 63-106).

Право требования денежной суммы к Должнику возникло у Цедента на следующем основании:

Реквизиты договора	Наименование работы (услуги)	Период действия договора, за который уступается право требования	Реквизиты акта, подтверждающие выполнение работ (оказание услуг)	Реквизиты счета-фактуры, сумма счета-фактуры с НДС, руб.	Сумма уступаемого права требований по договору с НДС, руб.
Договор аренды недвижимого имущества № 00/88-08 от 01 февраля 2008 г.	Аренда недвижимого имущества	Ноябрь 2008 г.	Акт выполненных работ № 9900001205 от 30.11.2008 г. на сумму 1 278 667,10	Счет-фактура № 01-78/9900001205 от 30.11.2008 г. на сумму 1 278 667,10	398 705, 94
ИТОГО:					398 705 руб. 94 коп.

Цена Договора: Цена Договора составляет 398 705 (Триста девяносто восемь тысяч семьсот пять) рублей 94 коп., в том числе НДС 18%.

Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания Цедентом и Цессионарием, действует до исполнения сторонами своих обязательств в полном объеме и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01 июля 2009 года.

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 20: О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Урала» о ходе выполнения поручения Совета директоров по переходу к регулированию тарифов на услуги по передаче электрической энергии методом доходности инвестированного капитала (РАВ) с 01.01.2010 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Урала» о ходе выполнения поручения Совета директоров по переходу к регулированию тарифов на услуги по передаче электрической энергии методом доходности инвестированного капитала (РАВ) с 01.01.2010 года согласно Приложению № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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.

ВОПРОС 21: Об утверждении Положения о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения ОАО «МРСК Урала».

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения ОАО «МРСК Урала» согласно Приложению № 14 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, Панкстыянов Юрий Николаевич, Демидов Алексей Владимирович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 (Три) голоса: Муравьева Светлана Андреевна, Шевченко Константин Владимирович, Шогенов Валерий Мухамедович.

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

ВОПРОС 22: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ ОАО «МРСК Урала» по итогам работы во 2 квартале 2009 г.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений КПЭ ОАО «МРСК Урала» по итогам работы во 2 квартале 2009 года согласно Приложению № 15 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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.

ВОПРОС 23: Об утверждении отчета о выполнении КПЭ ОАО «МРСК Урала» по итогам работы в 2008 году.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 2008 год согласно Приложению № 16 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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 24: О материальном стимулировании Генерального директора Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. В соответствии с п. 3.4 Положения о материальном стимулировании Генерального директора Общества и на основании данных актов проверки ревизионной комиссии Общества (протоколы № 2 от 28.08.2008 и № 4 от 29.01.2009)

1.1. не выплачивать премию за результаты выполнения ключевых показателей эффективности по итогам 2008 года Боброву А.О., являвшемуся генеральным директором Общества в 2008 г.

1.2. не производить дополнительное премирование Боброва А.О. по итогам работы Общества за 2008 год.

1.3. не производить специальное премирование Боброва А.О. по итогам работы Общества за 2008 год.

2. Рекомендовать Генеральному директору Общества Родину В.Н. рассмотреть вопрос материального стимулирования высших менеджеров Общества с учетом положений актов проверки ревизионной комиссии и настоящего решения.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 9 (Девять) 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, Шогенов Валерий Мухамедович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

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

Приложение №1, 2: Отчет Генерального директора Общества об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 1 квартал 2009 года и 1 полугодие 2009 года.

Приложение №3: Отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты за 3 квартал 2009 года.

Приложение №4: Отчет об исполнении контрольных показателей ДПН ОАО «МРСК Урала» за 3 квартал 2009 года.

Приложение №5: Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Урала».

Приложение №6: Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Урала».

Приложение №7: Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Урала».

Приложение №8: Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Урала».

Приложение №9: Условия договора на оказание услуг с ООО «Институт оценки собственности и финансовой деятельности» - Московский филиал.

Приложение №10: Изменения в реестр непрофильных активов ОАО «МРСК Урала».

Приложение №11: Условия договоров на оказание услуг по оценке на условиях.

Приложение №12: Состав отчуждаемого имущества - объекты недвижимого и движимого имущества.

Приложение №13: Отчет Генерального директора ОАО «МРСК Урала» по переходу к регулированию тарифов на услуги по передаче электрической энергии методом доходности инвестированного капитала (РАВ).

Приложение №14: Положение о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения ОАО «МРСК Урала».

Приложение №15: Отчет о выполнении целевых значений КПЭ ОАО «МРСК Урала» по итогам работы во 2 квартале 2009 года.

Приложение №16: Отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 2008 год.

Приложения № 17 - 27: 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: 30.11.2009 г.