



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 № 63 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

28 декабря 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,  
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 десять из одиннадцати избранных в состав членов Совета директоров. Не принимал участие в голосовании Иванов Сергей Николаевич.

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 корректировки Годовой комплексной программы закупок для нужд ОАО «МРСК Урала» на 4 квартал 2009 года.
2. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Урала» о готовности Общества к работе в осенне-зимний период 2009/2010 гг.
3. Об утверждении Программы по снижению рисков возникновения травматизма ОАО «МРСК Урала».
4. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «МРСК Урала» на 2009 год.
5. Об определении позиции ОАО «МРСК Урала» (представителей ОАО «МРСК Урала») по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний Советов директоров ДЗО.
6. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о состоянии дебиторской задолженности Общества и утверждении плана – графика мероприятий по ее снижению.

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

7. О предварительном одобрении совершения ОАО «МРСК Урала» сделки, связанной с отчуждением имущества, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, - квартир №135, №147, №148, расположенных по адресу Пермский край, г. Березники, ул. Строгановская, д. 9».
8. Об участии ОАО «МРСК Урала» в Некоммерческом партнерстве «Энергопроект».
9. Об утверждении скорректированного бизнес-плана ОАО «МРСК Урала» на 2009 год.
10. 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 (RAV) с 01.01.2010 года.
11. Об определении лица, уполномоченного осуществлять функции работодателя в отношении членов Правления ОАО «МРСК Урала».
12. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «МРСК Урала» за 9 месяцев 2009 года.
13. Об утверждении отчета об исполнении инвестиционной программы ОАО «МРСК Урала» за 9 месяцев 2009 года.
14. Об утверждении отчета о кредитной политике ОАО «МРСК Урала» за 3 квартал 2009 г.
15. Об утверждении отчета Генерального директора по выполнению Годовой комплексной программы закупок ОАО «МРСК Урала» за 1-е полугодие 2009 года.
16. О досрочном прекращении полномочий члена ЦЗО ОАО «МРСК Урала».

**ВОПРОС 1: Об утверждении корректировки Годовой комплексной программы закупок для нужд ОАО «МРСК Урала» на 4 квартал 2009 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок для нужд ОАО «МРСК Урала» на 4 квартал 2009 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Швец Николай Николаевич, Ерохин Петр Михайлович, Поповский 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 2: О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Урала» о готовности Общества к работе в осенне-зимний период 2009/2010 гг.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить отчет Генерального директора ОАО «МРСК Урала» о готовности Общества к работе в осенне-зимний период 2009/2010 гг. согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Швец Николай Николаевич, Ерохин Петр Михайлович, Поповский 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 3: Об утверждении Программы по снижению рисков возникновения травматизма ОАО «МРСК Урала».**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Программу по снижению рисков возникновения травматизма ОАО «МРСК Урала» согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Швец Николай Николаевич, Ерохин Петр Михайлович, Родин Валерий Николаевич, Лукин Андрей Борисович, Панкстыянов 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 Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «МРСК Урала» на 2009 год.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить скорректированную Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «МРСК Урала» на 2009 год согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Швец Николай Николаевич, Ерохин Петр Михайлович, Поповский 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 5: 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 «Екатеринбургская электросетевая компания» по вопросам повестки дня очередного заседания Совета директоров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания»:

1. Об утверждении бизнес-плана ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» на

2009 год;

2. Об утверждении инвестиционной программы ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» на 2009 год;
3. Об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» в новой редакции.
4. Об утверждении отчета об исполнении Бизнес-плана ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» по итогам 9 месяцев 2009 года.
5. О рассмотрении отчета ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» о выполнении программы страховой защиты по итогам 9 месяцев 2009г.

**голосовать «ЗА» принятие следующих решений:**

1. Утвердить бизнес-план ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» на 2009 год согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества;
2. Утвердить инвестиционную программу ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» на 2009 год согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества;
3. Прекратить действие Положения об обеспечении страховой защиты ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания», утвержденное Советом директоров на период до 01.01.2010 года.  
Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» в новой редакции согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества и ввести его в действие с 01.01.2010 года.
4. Утвердить отчет об исполнении Бизнес-плана ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» по итогам 9 месяцев 2009 года согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества;
5. Принять к сведению отчет ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» о выполнении программы обеспечения страховой защиты по итогам 9 месяцев 2009 года согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров ОАО «Екатеринбургэнерго» по вопросам повестки дня очередного заседания Совета директоров ОАО «Екатеринбургэнерго»:

1. Об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты ОАО «Екатеринбургэнерго».
2. Об утверждении отчета об исполнении Бизнес-плана ОАО «Екатеринбургэнерго» по итогам 9 месяцев 2009 года.

**голосовать «ЗА» принятие следующих решений:**

1. Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «Екатеринбургэнерго» согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества;
2. Утвердить отчет об исполнении Бизнес-плана ОАО «Екатеринбургэнерго» по итогам 9 месяцев 2009 года согласно Приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества;

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

1. Об утверждении отчета директора ООО «Служба безопасности «Пермэнерго» за 9 месяцев 2009 года:
  - 1.1. Об исполнении бизнес-плана Общества;
  - 1.2. Об обеспечении страховой защиты Общества.

**голосовать «ЗА» принятие следующих решений:**

1. Принять к сведению отчет директора ООО «Служба безопасности «Пермэнерго»:
  - 1.1. Об исполнении бизнес-плана за 9 месяцев 2009 года согласно Приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества;  
Поручить Генеральному директору Общества предоставить материалы к отчету об исполнении бизнес-плана в полном объеме отражающие деятельность Общества (формат «АРМ БП-прочие»).
  - 1.2. Об обеспечении страховой защиты за 3 квартал 2009 года согласно Приложению № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества;

Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров ОАО «Пермэнерготранс» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Пермэнерготранс»:

1. Об утверждении отчета генерального директора ОАО «Пермэнерготранс» за 9 месяцев 2009 года:
  - 1.1. Об исполнении бизнес-плана Общества;
  - 1.2. Об обеспечении страховой защиты Общества.

**голосовать «ЗА» принятие следующих решений:**

1. Принять к сведению отчет директора ОАО «Пермэнерготранс»:
  - 1.1. Об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2009 года согласно Приложению № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества;  
Поручить Генеральному директору Общества обеспечить предоставление материалов к отчету об исполнении бизнес-плана в полном объеме отражающих деятельность Общества (формат «АРМ-прочие»).
  - Обратить внимание Генерального директора Общества на невыполнение планового задания по чистой прибыли.
  - 1.2. Об обеспечении страховой защиты за 3 квартал 2009 года согласно Приложению № 15 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, 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 6: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о состоянии дебиторской задолженности Общества и утверждении плана – графика мероприятий по ее снижению.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о состоянии дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии в 2009 году согласно Приложению № 16 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Принять к сведению представленный План-график мероприятий по работе с дебиторской задолженностью за услуги по передаче электроэнергии в Обществе согласно

Приложению № 17 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Поручить Генеральному директору ОАО «МРСК Урала» предоставить отчет о выполнении Плана-графика мероприятий по работе с дебиторской задолженностью на заседание Совета директоров в феврале 2010 года.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Швец Николай Николаевич, Ерохин Петр Михайлович, Поповский 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: О предварительном одобрении совершения ОАО «МРСК Урала» сделки, связанной с отчуждением имущества, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, - квартир №135, №147, №148, расположенных по адресу Пермский край, г. Березники, ул. Строгановская, д. 9».**

**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 недвижимого имущества – квартиры №135, №147, №148, расположенные по адресу Пермский край, г. Березники, ул. Строгановская, д. 9 (согласно Приложению № 18 к настоящему решению Совета директоров Общества);
- балансовая стоимость отчуждаемого имущества на 01.10.2009 составляет 3 280 862 (Три миллиона двести восемьдесят тысяч восемьсот шестьдесят два) рубля 00 коп.;
- способ отчуждения имущества – открытый по составу участников аукцион без привлечения агента по реализации имущества;
- начальная цена аукциона по отчуждению имущества – равная рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком – Новосибирским филиалом ООО «Институт оценки собственности и финансовой деятельности» (Отчет об определении рыночной стоимости имущества ОАО «МРСК Урала» от 09.09.2009 №312/09-нф) в размере 5 472 068 (Пять миллионов четыреста семьдесят две тысячи шестьдесят восемь) рублей 00 коп. с учетом НДС;
- порядок (срок) оплаты отчуждаемого имущества – денежными средствами до перехода прав собственности на имущество, но не позднее 14 (Четырнадцать) банковских дней с момента подписания договора купли-продажи.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Швец Николай Николаевич, Ерохин Петр Михайлович, Поповский 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 участии ОАО «МРСК Урала» в Некоммерческом партнерстве «Энергопроект».**

**РЕШЕНИЕ:**

Одобрить участие ОАО «МРСК Урала» в Некоммерческом партнерстве «Энергопроект» на следующих условиях:

- Размер вступительного взноса – 100 000 (Сто тысяч) рублей;
- Размер ежегодного членского взноса – 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей;
- Размер взноса в компенсационный фонд – 150 000 (Сто пятьдесят 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 «Энергопроект»;
- Размеры, форма и сроки внесения взносов устанавливаются общим собранием членов НП «Энергопроект».

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Швец Николай Николаевич, Ерохин Петр Михайлович, Поповский 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 9: Об утверждении скорректированного бизнес-плана ОАО «МРСК Урала» на 2009 год.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить скорректированный бизнес-план ОАО «МРСК Урала» на 2009 год согласно Приложению № 19 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 0 (Ноль) голосов.

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

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

**Решение не принято.**

**ВОПРОС 10: 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

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

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 № 20 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Швец Николай Николаевич, Ерохин Петр Михайлович, Поповский 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 определении лица, уполномоченного осуществлять функции работодателя в отношении членов Правления ОАО «МРСК Урала».**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Уполномочить Председателя Правления Общества осуществлять от имени Общества права и обязанности работодателя в отношении членов Правления Общества, в том числе определять условия трудового договора и подписывать трудовой договор и дополнительные соглашения к нему с членами Правления Общества.
2. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 18.04.2008 (Протокол № 39) об определении лица, уполномоченного осуществлять функции работодателя в отношении членов Правления Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Швец Николай Николаевич, Ерохин Петр Михайлович, Поповский 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 отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «МРСК Урала» за 9 месяцев 2009 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «МРСК Урала» за 9 месяцев 2009 года согласно Приложению № 21 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

«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 13: Об утверждении отчета об исполнении инвестиционной программы ОАО «МРСК Урала» за 9 месяцев 2009 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет об исполнении инвестиционной программы Общества за 3 квартал 2009 года и 9 месяцев 2009 года согласно Приложению № 22 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить нарушение Обществом п. 7.2, 7.4 Положения об инвестиционной деятельности Общества в части приобретения объектов, не включенных в инвестиционную программу на 2009 год.
3. Поручить Генеральному директору Общества представить на следующее заседание Совета директоров Общества доклад о принятых мерах, в том числе по наказанию лиц, виновных в нарушениях.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Швец Николай Николаевич, Ерохин Петр Михайлович, Поповский 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 14: Об утверждении отчета о кредитной политике ОАО «МРСК Урала» за 3 квартал 2009 г.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить отчет о кредитной политике ОАО «МРСК Урала» за 3 квартал 2009 года согласно Приложению № 23 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Швец Николай Николаевич, Ерохин Петр Михайлович, Поповский 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 15: Об утверждении отчета Генерального директора по выполнению Годовой комплексной программы закупок ОАО «МРСК Урала» за 1-е полугодие 2009 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет Генерального директора по выполнению Годовой комплексной программы закупок ОАО «МРСК Урала» за 1-е полугодие 2009 года согласно Приложению № 24 к настоящему решению Совета директоров Общества.

### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Швец Николай Николаевич, Ерохин Петр Михайлович, Поповский 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 16: О досрочном прекращении полномочий члена ЦЗО ОАО «МРСК Урала».**

#### **РЕШЕНИЕ:**

Досрочно прекратить полномочия члена ЦЗО ОАО «МРСК Урала» Лебединского Алексея Юрьевича.

### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Швец Николай Николаевич, Ерохин Петр Михайлович, Поповский 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.**

Приложение №1: Корректированная Годовая комплексная программа закупок для нужд ОАО «МРСК Урала» на 4 квартал 2009 года.

Приложение №2: Отчет Генерального директора ОАО «МРСК Урала» о готовности Общества к работе в осенне-зимний период 2009/2010 гг.

Приложение №3: Программа по снижению рисков возникновения травматизма ОАО «МРСК Урала».

Приложение №4: Скорректированная Программа негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «МРСК Урала» на 2009 год.

Приложение №5: Бизнес-план ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» на 2009 год.

Приложение №6: Инвестиционная программа ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» на 2009 год.

Приложение №7: Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания».

Приложение №8: Отчет об исполнении Бизнес-плана ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» по итогам 9 месяцев 2009 года.

Приложение №9: Отчет ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» о выполнении программы обеспечения страховой защиты по итогам 9 месяцев 2009 года.

Приложение №10: Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «Екатеринбургэнергообл».

Приложение №11: Отчет об исполнении Бизнес-плана ОАО «Екатеринбургэнергообл» по итогам 9 месяцев 2009 года.

Приложение №12: Отчет об исполнении бизнес-плана за 9 месяцев 2009 года.

Приложение №13: Отчет об обеспечении страховой защиты за 3 квартал 2009 года.

Приложение №14: Отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2009 года.

Приложение №15: Отчет об обеспечении страховой защиты за 3 квартал 2009 года.  
Приложение №16: Отчет Генерального директора Общества о состоянии дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии в 2009 году.  
Приложение №17: План-график мероприятий по работе с дебиторской задолженностью за услуги по передаче электроэнергии.  
Приложение №18: Состав отчуждаемого недвижимого имущества – квартиры №135, №147, №148.  
Приложение №19: Скорректированный бизнес-план ОАО «МРСК Урала» на 2009 год.  
Приложение №20: 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).  
Приложение №21: Отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «МРСК Урала» за 9 месяцев 2009 года.  
Приложение №22: Отчет об исполнении инвестиционной программы Общества за 3 квартал 2009 года и 9 месяцев 2009 года.  
Приложение №23: Отчет о кредитной политике ОАО «МРСК Урала» за 3 квартал 2009 года.  
Приложение №24: Отчет Генерального директора по выполнению Годовой комплексной программы закупок ОАО «МРСК Урала» за 1-е полугодие 2009 года.  
Приложения № 25 - 34: Опросные листы членов Совета директоров Общества: Швеца Николая Николаевича, Ерохина Петра Михайловича, Поповского 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: 29.12.2009 г.