



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 № 64 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

18 февраля 2010 года
Форма проведения:

г. Екатеринбург
заочная (опросным путем)

Принимали участие в голосовании:

Члены Совета директоров ОАО «МРСК Урала»:

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

В заседании принимало участие восемь из одиннадцати избранных в состав членов Совета директоров. Не принимали участие в голосовании Иванов Сергей Николаевич, Поповский Сергей Николаевич, Шогенов Валерий Мухамедович.

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

Представитель Федеральной антимонопольной службы России Козлова А.А. письменное мнение по вопросам повестки дня не представила.

Повестка дня:

1. Об утверждении порядка расчета лимита стоимостных параметров заимствования ОАО «МРСК Урала» на 2010 г.
2. Об утверждении условий договоров с привлеченными Ревизионной комиссией Общества специалистами.
3. Об утверждении страховщиков ОАО «МРСК Урала» на 2010 год.
4. Об утверждении кандидатур независимых оценщиков для определения стоимости имущества ОАО «МРСК Урала» и ставок арендной платы 1 кв. м в месяц за аренду нежилых помещений, входящих в состав недвижимого имущества ОАО «МРСК Урала».
5. Об определении позиции ОАО «МРСК Урала» (представителей ОАО «МРСК Урала») по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний Советов директоров ДЗО.
6. Об утверждении скорректированных значений целевых КПЭ ОАО «МРСК Урала» на 2009 г.
7. Об утверждении итогов выполнения целевых значений КПЭ за 3 квартал 2009 г.

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

8. О досрочном прекращении полномочий члена Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Урала» и об избрании члена комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Урала».
9. Об утверждении бюджетов Комитетов по аудиту, по надежности, по кадрам и вознаграждениям, по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Урала».
10. О досрочном прекращении полномочий члена ЦЗО ОАО «МРСК Урала» и об избрании члена ЦЗО ОАО «МРСК Урала».
11. Об утверждении корректировки Годовой комплексной программы закупок для нужд ОАО «МРСК Урала» в 4 квартале 2009 года.
12. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о соблюдении Кодекса корпоративного управления Общества за 2 полугодие 2009 года.
13. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 2 полугодие 2009 г.
14. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Урала» о выполнении плана-графика мероприятий по работе с дебиторской задолженностью.
15. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Урала» о выполнении решения Совета директоров Общества.
16. Об утверждении отчета об исполнении контрольных показателей ДПН ОАО «МРСК Урала» за 4 квартал 2009 года.
17. О согласовании совмещения членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций.
18. О материальном стимулировании Генерального директора Общества.
19. Об утверждении контрольных показателей ДПН ОАО «МРСК Урала».
20. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора оказания транспортных услуг между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уральская транспортная компания».
21. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора оказания транспортных услуг между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Пермское автотранспортное предприятие».
22. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора оказания транспортных услуг между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Челябинское автотранспортное предприятие».
23. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении дополнительного Соглашения № 1 к Договору № 62.2060.09 от 15.09.2009 между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Инженерный центр энергетики Урала».
24. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении соглашения о расторжении договора аренды имущества № 043-90/09 от 01 января 2009 между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС».
25. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора аренды нежилых помещений между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС».
26. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора аренды нежилых помещений между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС».
27. Об утверждении Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Урала» в новой редакции.
28. Об избрании членов Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Урала».

ВОПРОС 1: Об утверждении порядка расчета лимита стоимостных параметров заимствования ОАО «МРСК Урала» на 2010 г.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить порядок расчета Лимита стоимостных параметров заимствования ОАО «МРСК Урала» на 2010 год согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
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:

«ЗА» - 8 (Восемь) 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.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 2: Об утверждении условий договоров с привлеченными Ревизионной комиссией Общества специалистами.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 8 (Восемь) 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.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 3: Об утверждении страховщиков ОАО «МРСК Урала» на 2010 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить следующих страховщиков на 2010 год для ОАО «МРСК Урала»:

1. По страхованию имущества от огня и других опасностей, терроризма, машин и оборудования от поломок - Открытое акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности» (ОАО «СОГАЗ»);
2. По добровольному страхованию автотранспортных средств - Открытое акционерное общество «Страховая акционерная компания «ЭНЕРГОГАРАНТ»;
3. По обязательному страхованию автогражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) - Общество с ограниченной ответственностью «Росгосстрах-Урал» (ООО «РГС-Урал»);
4. По обязательному страхованию гражданской ответственности организации, эксплуатирующей опасные производственные объекты – Открытое акционерное общество «Альфа Страхование»;
5. По добровольному медицинскому страхованию - Открытое акционерное общество «Альфа Страхование»;
6. По страхованию от несчастных случаев и болезней - Открытое акционерное общество «Альфа Страхование».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 8 (Восемь) 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.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 4: Об утверждении кандидатур независимых оценщиков для определения стоимости имущества ОАО «МРСК Урала» и ставок арендной платы 1 кв. м в месяц за аренду нежилых помещений, входящих в состав недвижимого имущества ОАО «МРСК Урала».

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить в качестве независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества ОАО «МРСК Урала» - здания складских помещений, литер Г, общей площадью 79,7 кв. м, и тамбур-пристройка к кухне профилактория, литер А3, общей площадью 8,4 кв. м, расположенных по адресу: Свердловская область, п. Рефтинский, ул. Молодёжная, д. 2, - 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» - нежилого помещения, расположенного на 1 этаже (лит. А1) и в подвале (лит. А), общей площадью 200,3 кв. м., по адресу: Пермский край, г. Пермь, Кировский район, ул. Богдана Хмельницкого, д. 23 - ООО «КСИ Консалтинг» (Юридический адрес: 614017, Пермский край, г. Пермь, ул. Тургенева, д. 14).

3. Утвердить в качестве независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества ОАО «МРСК Урала»:

- квартиры, общей площадью 43,6 кв. м, расположенной по адресу: Свердловская область, Камышловский район, с. Обуховское, ул. Школьная, д. 5, кв. 18;

- сооружения - линии электропередач - 6 кВ Южноуральская ГРЭС - Золототвал, протяжённостью 3,7 км. Адрес (месторасположение): Челябинская область, г. Южноуральск, ул. Спортивная, д. 1;

- квартиры, общей площадью 48,9 кв. м, расположенной по адресу: Челябинская область, г. Челябинск, ул. Кирова, д. 4б, кв. 23.

- ООО «Дистан» (Юридический адрес: 143007, Московская область, г. Одинцово, Красногорское шоссе, д. 2).

4. Утвердить в качестве независимого оценщика для определения рыночных ставок арендной платы 1 кв. м в месяц за аренду:

- нежилых помещений, входящих в состав здания ОУП, общей площадью 889,1 кв. м, литер 1, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Сысерть, ул. Красногорская, д. 6;

- нежилых помещений, входящих в состав здания управления ЗЭС с пристроем, общей площадью 2 139,6 кв. м, литер К,К1, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Энергетиков, д. 7, на территории центральной базы Западных электрических сетей.

- ООО «Дистан» (Юридический адрес: 143007, Московская область, г. Одинцово, Красногорское шоссе, д. 2).

5. 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), ООО «КСИ Консалтинг» (Юридический адрес: 614017, Пермский край,

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

г. Пермь, ул. Тургенева, д. 14) и ООО «Дистан» (Юридический адрес: 143007, Московская область, г. Одинцово, Красногорское шоссе, д. 2) следующие договоры на оказание услуг по оценке:

5.1. С ООО «Западно-Уральский институт экспертизы, оценки и аудита» (Юридический адрес: 614000, г. Пермь, ул. Советская, д.19) договор на оказание услуг по оценке рыночной стоимости здания складских помещений, литер Г, общей площадью 79,7 кв. м, и тамбур-пристроя к кухне профилактория, литер А3, общей площадью 8,4 кв. м, расположенных по адресу: Свердловская область, п. Рефтинский, ул. Молодёжная, д. 2, на следующих условиях:

- стоимость услуг – 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек, НДС не предусмотрен;
- срок исполнения услуг – не более 10 (Десяти) рабочих дней с момента заключения договора;
- условия оплаты - путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет ОАО «МРСК Урала» после утверждения Отчета об оценке и подписания Актов сдачи-приемки оказанных услуг, в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней.

5.2. С ООО «КСИ Консалтинг» (Юридический адрес: 614017, Пермский край, г. Пермь, ул. Тургенева, д. 14) договор на оказание услуг по оценке рыночной стоимости нежилого помещения, расположенного на 1 этаже (лит. А1) и в подвале (лит. А), общей площадью 200,3 кв. м., по адресу: Пермский край, г. Пермь, Кировский район, ул. Богдана Хмельницкого, д. 23, - на следующих условиях:

- стоимость услуг – 12 000 (Двенадцать тысяч) рублей 00 копеек, НДС не предусмотрен;
- срок исполнения услуг – не более 10 (Десяти) рабочих дней с момента заключения договора;
- условия оплаты - путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет ОАО «МРСК Урала» после утверждения Отчета об оценке и подписания Актов сдачи-приемки оказанных услуг, в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней.

5.3. С ООО «Дистан» (Юридический адрес: 143007, Московская область, г. Одинцово, Красногорское шоссе, д. 2):

- договор на оказание услуг по оценке рыночной стоимости квартиры, общей площадью 43,6 кв. м, расположенной по адресу: Свердловская область, Камышловский район, с. Обуховское, ул. Школьная, д. 5, кв. 18, на следующих условиях:

- стоимость услуг – 4 956 (Четыре тысячи девятьсот пятьдесят шесть) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 756 (Семьсот пятьдесят шесть) рублей 00 копеек;
- срок исполнения услуг – не более 10 (Десяти) рабочих дней с момента заключения договора;
- условия оплаты - путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет ОАО «МРСК Урала» после утверждения Отчета об оценке и подписания Актов сдачи-приемки оказанных услуг, в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней.

- договор на оказание услуг по оценке рыночной стоимости сооружения - линии электропередач - 6 кВ Южноуральская ГРЭС - Золоотвал, протяжённостью 3,7 км. Адрес (месторасположение): Челябинская область, г. Южноуральск, ул. Спортивная, д. 1, на следующих условиях:

- стоимость услуг – 25 016 (Двадцать пять тысяч шестнадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 3 816 (Три тысячи восемьсот шестнадцать) рублей 00 копеек;
- срок исполнения услуг – не более 10 (Десяти) рабочих дней с момента заключения договора;
- условия оплаты - путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет ОАО «МРСК Урала» после утверждения Отчета об оценке и подписания Актов сдачи-приемки оказанных услуг, в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней.

- договор на оказание услуг по оценке рыночной стоимости квартиры, общей площадью 48,9 кв. м, расположенной по адресу: Челябинская область, г. Челябинск, ул. Кирова, д. 4б, кв. 23, на следующих условиях:

- стоимость услуг – 4 956 (Четыре тысячи девятьсот пятьдесят шесть) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 756 (Семьсот пятьдесят шесть) рублей 00 копеек;
- срок исполнения услуг – не более 10 (Десяти) рабочих дней с момента заключения договора;

- условия оплаты - путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет ОАО «МРСК Урала» после утверждения Отчета об оценке и подписания Актов сдачи-приемки оказанных услуг, в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней.

- договор на оказание услуг по определению рыночных ставок арендной платы 1 кв. м в месяц за аренду нежилых помещений, входящих в состав здания ОУП, общей площадью 889,1 кв. м, литер 1, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Сысерть, ул. Красногорская, д. 6, - и нежилых помещений, входящих в состав здания управления ЗЭС с пристроем, общей площадью 2 139,6 кв. м, литер К,К1, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Энергетиков, д. 7, на территории центральной базы Западных электрических сетей, на следующих условиях:

- стоимость услуг – 17 700 (Семнадцать тысяч семьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 2 700 (Две тысячи семьсот) рублей 00 копеек;

- срок исполнения услуг – не более 10 (Десяти) рабочих дней с момента заключения договора;

- условия оплаты - путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет ОАО «МРСК Урала» после утверждения Отчета об оценке и подписания Актов сдачи-приемки оказанных услуг, в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 5: 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» на внеочередном Общем собрании участников ООО «Служба безопасности «Пермэнерго» голосовать «ЗА» принятие следующих решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания участников ООО «Служба безопасности «Пермэнерго»:

1.1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ООО «Служба безопасности «Пермэнерго».

1.2. Избрать Совет директоров ООО «Служба безопасности «Пермэнерго» в следующем составе:

Фамилия, имя, отчество кандидата	Должность
Красников Алексей Алексеевич	Заместитель Генерального директора по безопасности и контроллингу ОАО «МРСК Урала»
Санин Алексей Владимирович	И.о. начальника Департамента правового обеспечения ОАО «МРСК Урала»
Чирков Алексей Геннадьевич	Помощник Генерального директора - начальник Управления делами ОАО «МРСК Урала»
Бойко Ирина Юрьевна	Главный специалист Дирекции корпоративных событий ОАО «Холдинг МРСК»
Кондратьев Алексей Валерьевич	Заместитель начальника Департамента логистики и материально-технического обеспечения ОАО «МРСК Урала»

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

2. Выдвинуть следующих кандидатов для избрания в состав Совета директоров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания»:

Фамилия, имя, отчество кандидата	Должность
Родин Валерий Николаевич	Генеральный директор ОАО «МРСК Урала»
Золотарев Сергей Михайлович	Заместитель Генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Урала»
Лебедев Юрий Вячеславович	Заместитель Генерального директора по техническим вопросам - Главный инженер ОАО «МРСК Урала»
Овчинников Виктор Яковлевич	Заместитель Главного инженера по мониторингу технического состояния, производственного контроля и охране труда ОАО «МРСК Урала»
Попов Евгений Геннадьевич	Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Урала»
Адлер Юрий Вениаминович	Начальник Отдела стандартов и методологии Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»
Курочкин Алексей Валерьевич	Начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»
Саух Максим Михайлович	Заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»
Азовцев Михаил Викторович	Руководитель Департамента слияний и поглощений ЗАО «КЭС»

3. Выдвинуть следующих кандидатов для избрания в состав Ревизионной комиссии ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания»:

Фамилия, имя, отчество кандидата	Должность
Абросимова Ольга Михайловна	Главный бухгалтер ОАО «МРСК Урала»
Ажимов Олег Евгеньевич	Начальник Департамента внутреннего контроля и аудита ОАО «МРСК Урала»
Кормушкина Людмила Дмитриевна	Начальник Отдела по организации и проведению аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «Холдинг МРСК»

4. Выдвинуть следующих кандидатов для избрания в состав Совета директоров ОАО «Екатеринбургэнергосбыт»:

Фамилия, имя, отчество кандидата	Должность
Золотарев Сергей Михайлович	Заместитель Генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Урала»
Попов Евгений Геннадьевич	Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Урала»
Попов Сергей Евгеньевич	Первый заместитель директора – Директор по развитию филиала ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго»
Гусак Сергей Анатольевич	Начальник Департамента корпоративного управления ОАО «МРСК Урала»
Чирков Алексей Геннадьевич	Помощник Генерального директора - начальник Управления делами ОАО «МРСК Урала»

Катина Анна Юрьевна	Начальник Отдела анализа и контроля корпоративного управления Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»
Селиверстова Татьяна Александровна	Начальник Отдела ценных бумаг Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»
Цырендашиев Саян Бальжинимаевич	Главный эксперт Дирекции корпоративных событий ОАО «Холдинг МРСК»
Азовцев Михаил Викторович	Руководитель Департамента слияний и поглощений ЗАО «КЭС»

5. Выдвинуть следующих кандидатов для избрания в состав Ревизионной комиссии ОАО «Екатеринбургэнергосбыт»:

Фамилия, имя, отчество кандидата	Должность
Ажимов Олег Евгеньевич	Начальник Департамента внутреннего контроля и аудита ОАО «МРСК Урала»
Филиппова Ирина Александровна	Ведущий эксперт Отдела по организации и проведению аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «Холдинг МРСК»
Ульянов Александр Алексеевич	Начальник Отдела экономической безопасности ОАО «МРСК Урала»

6. Выдвинуть следующих кандидатов для избрания в состав Совета директоров ОАО «Курганэнерго»:

Фамилия, имя, отчество кандидата	Должность
Адлер Юрий Вениаминович	Начальник Отдела стандартов и методологии Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»
Бикмурзин Адель Фяритович	Главный эксперт Отдела стандартов и методологии Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»
Гусак Сергей Анатольевич	Начальник Департамента корпоративного управления ОАО «МРСК Урала»
Горшков Василий Борисович	Начальник Отдела по работе с инвесторами и корпоративной отчетности ОАО «МРСК Урала»
Попов Евгений Геннадьевич	Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Урала»
Чирков Алексей Геннадьевич	Помощник Генерального директора - начальник Управления делами ОАО «МРСК Урала»
Шевелев Илья Владимирович	Начальник Департамента тарифообразования ОАО «МРСК Урала»

7. Выдвинуть следующих кандидатов для избрания в состав Ревизионной комиссии ОАО «Курганэнерго»:

Фамилия, имя, отчество кандидата	Должность
Ажимов Олег Евгеньевич	Начальник Департамента внутреннего контроля и аудита ОАО «МРСК Урала»
Филиппова Ирина	Ведущий эксперт Отдела по организации и проведению аудита

Александровна	Департамента внутреннего аудита ОАО «Холдинг МРСК»
---------------	--

8. Выдвинуть следующих кандидатов для избрания в состав Совета директоров ЗАО Страховая компания «Приват-Энергострах»:

Фамилия, имя, отчество кандидата	Должность
Дороднов Алексей Владимирович	Начальник Управления правового обеспечения филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго»
Иванов Сергей Валерьевич	Заместитель начальника Службы инвестиционных проектов филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго»
Климова Виктория Григорьевна	Начальник Отдела управления активами ОАО «МРСК Урала»
Галактионова Мария Александровна	Ведущий эксперт Отдела раскрытия информации Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»
Горшков Василий Борисович	Начальник Отдела по работе с инвесторами и корпоративной отчетности ОАО «МРСК Урала»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 8 (Восемь) 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.
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 6: Об утверждении скорректированных значений целевых КПЭ ОАО «МРСК Урала» на 2009 г.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить скорректированные целевые значения КПЭ ОАО «МРСК Урала» на 2009 год согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 8 (Восемь) 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.
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 7: Об утверждении итогов выполнения целевых значений КПЭ за 3 квартал 2009 г.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить итоги выполнения целевых значений КПЭ Общества за 3 квартал 2009 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 6 (Шесть) голосов: Швец Николай Николаевич, Ерохин Петр Михайлович, Родин Валерий Николаевич, Лукин Андрей Борисович, Панкстыянов Юрий Николаевич, Демидов Алексей Владимирович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

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

ВОПРОС 8: О досрочном прекращении полномочий члена Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Урала» и об избрании члена комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Урала».

РЕШЕНИЕ:

1. Досрочно прекратить полномочия члена Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Урала» Семерикова Сергея Александровича – Заместителя Генерального директора по капитальному строительству ОАО «МРСК Урала».
2. Избрать членом Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Урала» Попова Евгения Геннадьевича – Заместителя Генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Урала».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 6 (Шесть) голосов: Швец Николай Николаевич, Ерохин Петр Михайлович, Родин Валерий Николаевич, Лукин Андрей Борисович, Панкстыянов Юрий Николаевич, Демидов Алексей Владимирович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

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

ВОПРОС 9: Об утверждении бюджетов Комитетов по аудиту, по надежности, по кадрам и вознаграждениям, по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Урала».

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Урала» согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Утвердить бюджет Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Урала» согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Урала» согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.
4. Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Урала» согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 8 (Восемь) 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.
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 10: О досрочном прекращении полномочий члена ЦЗО ОАО «МРСК Урала» и об избрании члена ЦЗО ОАО «МРСК Урала».

РЕШЕНИЕ:

1. Досрочно прекратить полномочия члена ЦЗО ОАО «МРСК Урала» Орехова Александра Ивановича.
2. Избрать в состав ЦЗО ОАО «МРСК Урала» Красникова Алексея Алексеевича - Заместителя Генерального директора по безопасности и контроллингу ОАО «МРСК Урала».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 8 (Восемь) 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.
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 11: Об утверждении корректировки Годовой комплексной программы закупок для нужд ОАО «МРСК Урала» в 4 квартале 2009 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок для нужд ОАО «МРСК Урала» в 4 квартале 2009 года в части проведения закупочных процедур по «Услугам автотранспорта» (Лоты № 30, 31, и 50).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 8 (Восемь) 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.
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 12: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о соблюдении Кодекса корпоративного управления Общества за 2 полугодие 2009 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить отчет Генерального директора Общества о соблюдении Кодекса корпоративного управления за 2 полугодие 2009 года согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить размещение данного отчета на интернет-сайте Общества в течение 15 дней с даты принятия настоящего решения Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 8 (Восемь) 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.
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 13: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 2 полугодие 2009 г.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении Положения об информационной политике Общества за 2 полугодие 2009 года согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 8 (Восемь) 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.
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 14: О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Урала» о выполнении плана-графика мероприятий по работе с дебиторской задолженностью.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Урала» о выполнении плана-графика мероприятий по работе с дебиторской задолженностью на 10.01.2010 согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 8 (Восемь) 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.
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 15: О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Урала» о выполнении решения Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Урала» о принятых мерах, в том числе по наказанию лиц, виновных в нарушениях п. 7.2, 7.4 Положения об инвестиционной деятельности Общества в части приобретения объектов, не включенных в инвестиционную программу на 2009 год согласно Приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 6 (Шесть) голосов: Швец Николай Николаевич, Ерохин Петр Михайлович, Родин Валерий Николаевич, Лукин Андрей Борисович, Панкстыанов Юрий Николаевич, Демидов Алексей Владимирович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

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

ВОПРОС 16: Об утверждении отчета об исполнении контрольных показателей ДПН ОАО «МРСК Урала» за 4 квартал 2009 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет об исполнении контрольных показателей ДПН ОАО «МРСК Урала» за 4 квартал 2009 года согласно Приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 6 (Шесть) голосов: Швец Николай Николаевич, Ерохин Петр Михайлович, Родин Валерий Николаевич, Лукин Андрей Борисович, Панкстыанов Юрий Николаевич, Демидов Алексей Владимирович.

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

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

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

ВОПРОС 17: О согласовании совмещения членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций.

РЕШЕНИЕ:

1. Согласовать совмещение Генеральным директором, Председателем Правления ОАО «МРСК Урала» Родиным Валерием Николаевичем должностей в органах управления других организаций:
 - Председателя Совета директоров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания»;
 - Члена Совета директоров ОАО «Екатеринбургэнергосбыт».
2. Согласовать совмещение членом Правления ОАО «МРСК Урала» Поповым Евгением Геннадьевичем должностей в органах управления других организаций:
 - Председателя Совета директоров ОАО «Пермэнерготранс»;
 - Члена Совета директоров ОАО «Екатеринбургэнергосбыт»;
 - Члена Совета директоров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Шве́ц Николай Николаевич, Ерохин Петр Михайлович, Родин Валерий Николаевич, Лукин Андрей Борисович, Панкстыянов Юрий Николаевич, Демидов Алексей Владимирович, Шевченко Константин Владимирович, Муравьева Светлана Андреевна.
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 18: 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 (Протокол от 28.08.2008 № 2, акт от 05.09.2008, Протокол от 29.01.2009 № 4, акт от 24.04.2009) не выплачивать премию за результаты выполнения ключевых показателей эффективности по итогам 4 квартала 2008 года и 1 квартала 2009 года Боброву А.О., являвшемуся Генеральным директором Общества в 2008 году и по 29.03.2009 включительно.
2. Рекомендовать Генеральному директору Общества Родину В.Н. рассмотреть вопрос материального стимулирования высших менеджеров Общества за результаты выполнения ключевых показателей эффективности по итогам 1 квартала 2009 года с учетом положений актов проверки ревизионной комиссии и настоящего решения.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 6 (Шесть) голосов: Шве́ц Николай Николаевич, Ерохин Петр Михайлович, Родин Валерий Николаевич, Лукин Андрей Борисович, Панкстыянов Юрий Николаевич, Демидов Алексей Владимирович.
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 (Два) голоса: Шевченко Константин Владимирович, Муравьева Светлана Андреевна.

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

ВОПРОС 19: Об утверждении контрольных показателей ДПН ОАО «МРСК Урала».

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Шве́ц Николай Николаевич, Ерохин Петр Михайлович, Родин Валерий Николаевич, Лукин Андрей Борисович, Панкстыянов Юрий Николаевич, Демидов Алексей Владимирович, Шевченко Константин Владимирович, Муравьева Светлана Андреевна.
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 20: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора оказания транспортных услуг между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уральская транспортная компания».

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 6 (Шесть) голосов: Ерохин Петр Михайлович, Лукин Андрей Борисович, Панкстыянов Юрий Николаевич, Демидов Алексей Владимирович, Шевченко Константин Владимирович, Муравьева Светлана Андреевна.

«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 21: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора оказания транспортных услуг между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Пермское автотранспортное предприятие».

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 6 (Шесть) голосов: Ерохин Петр Михайлович, Лукин Андрей Борисович, Панкстыянов Юрий Николаевич, Демидов Алексей Владимирович, Шевченко Константин Владимирович, Муравьева Светлана Андреевна.

«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 22: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора оказания транспортных услуг между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Челябинское автотранспортное предприятие».

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 6 (Шесть) голосов: Ерохин Петр Михайлович, Лукин Андрей Борисович, Панкстыанов Юрий Николаевич, Демидов Алексей Владимирович, Шевченко Константин Владимирович, Муравьева Светлана Андреевна.

«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 23: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении дополнительного Соглашения № 1 к Договору № 62.2060.09 от 15.09.2009 между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Инженерный центр энергетики Урала».

РЕШЕНИЕ:

Одобрить дополнительное соглашение № 1 к договору № 62.2060.09 от 15.09.2009 (далее - Договор) между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» на следующих условиях:

Стороны дополнительного соглашения:

Заказчик – ОАО «МРСК Урала»;

Подрядчик - ОАО «Инженерный центр энергетики Урала».

Предмет дополнительного соглашения:

Стороны договорились внести следующие изменения в приложения к договору:

- 1.1. Принять Календарный план (Приложение № 2 к договору) в редакции Приложения № 2/1 к Договору (приложение 1 к дополнительному соглашению).
- 1.2. Принять Сводную смету (Приложение № 4 к договору) в редакции Приложения № 4/1 к Договору (приложение 2 к дополнительному соглашению).

Срок действия дополнительного соглашения:

Соглашение вступает в силу с момента подписания и является неотъемлемой частью Договора.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 6 (Шесть) голосов: Ерохин Петр Михайлович, Лукин Андрей Борисович, Панкстыанов Юрий Николаевич, Демидов Алексей Владимирович, Шевченко Константин Владимирович, Муравьева Светлана Андреевна.

«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 24: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении соглашения о расторжении договора аренды имущества № 043-90/09 от 01 января 2009 между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС».

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 6 (Шесть) голосов: Ерохин Петр Михайлович, Лукин Андрей Борисович, Панкстыанов Юрий Николаевич, Демидов Алексей Владимирович, Шевченко Константин Владимирович, Муравьева Светлана Андреевна.

«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 25: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора аренды нежилых помещений между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС».

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 6 (Шесть) голосов: Ерохин Петр Михайлович, Лукин Андрей Борисович, Панкстыанов Юрий Николаевич, Демидов Алексей Владимирович, Шевченко Константин Владимирович, Муравьева Светлана Андреевна.

«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 26: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора аренды нежилых помещений между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС».

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 6 (Шесть) голосов: Ерохин Петр Михайлович, Лукин Андрей Борисович, Панкстыанов Юрий Николаевич, Демидов Алексей Владимирович, Шевченко Константин Владимирович, Муравьева Светлана Андреевна.

«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 27: Об утверждении Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Урала» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 8 (Восемь) 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.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 28: Об избрании членов Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Урала».

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 8 (Восемь) 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.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

Приложение №1: Лимит стоимостных параметров заимствования ОАО «МРСК Урала».

Приложение №2: Скорректированные целевые значения КПЭ ОАО «МРСК Урала» на 2009 год.

Приложение №3: Итоги выполнения целевых значений КПЭ Общества за 3 квартал 2009 года.

Приложения №4 - 7: Бюджеты Комитетов Совета директоров.

Приложение №8: Отчет Генерального директора Общества о соблюдении Кодекса корпоративного управления за 2 полугодие 2009 года.

Приложение №9: Отчет Генерального директора Общества о выполнении Положения об информационной политике Общества за 2 полугодие 2009 года.

Приложение №10: Отчет Генерального директора ОАО «МРСК Урала» о выполнении плана-графика мероприятий по работе с дебиторской задолженностью на 10.01.2010.

Приложение №11: Отчет Генерального директора ОАО «МРСК Урала» о принятых мерах.

Приложение №12: Отчет об исполнении контрольных показателей ДПН ОАО «МРСК Урала» за 4 квартал 2009 года.

Приложения № 13 - 20: Опросные листы членов Совета директоров Общества: Швеца Николая Николаевича, Ерохина Петра Михайловича, Родина Валерия Николаевича, Лукина Андрея Борисовича, Панкстыянова Юрия Николаевича, Демидова Алексея Владимировича, Шевченко Константина Владимировича, Муравьевой Светланы Андреевны.

**Председатель
Совета директоров**

Н.Н. Швец

**Корпоративный
секретарь**

С.А. Гусак

протокол составлен: 19.02.2010 г.