



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 № 69 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

07 мая 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,
Демидов Алексей Владимирович,
Шевченко Константин Владимирович,
Муравьева Светлана Андреевна,
Иванов Сергей Николаевич,
Панкстыанов Юрий Николаевич,
Поповский Сергей Николаевич.

В заседании принимали участие десять из одиннадцати избранных членов Совета директоров. Не принимал участия в голосовании 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. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения.
2. Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества.
3. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2009 год.
4. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2009 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2009 финансового года.
5. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2009 года.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

7. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
8. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
9. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
10. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
11. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.
12. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
13. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.
14. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.
15. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.
16. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.
17. Об утверждении условий договора с регистратором Общества.
18. О предварительном одобрении решения о совершении в благотворительных целях сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества ОАО «МРСК Урала» в собственность муниципального учреждения здравоохранения «Городская клиническая больница № 9» г. Челябинска.
19. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок Общества на 2010 год.
20. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества в 1 квартале 2010 г.
21. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора на выполнение работ между ОАО «МРСК Урала» и ЗАО «Агентство по прогнозированию балансов в электроэнергетике» (ЗАО «АПБЭ»).
22. Об утверждении кандидатур независимых оценщиков для определения рыночной стоимости имущества Общества.
23. Об определении позиции ОАО «МРСК Урала» (представителей ОАО «МРСК Урала») по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний Советов директоров ДЗО.
24. Об утверждении Программы оказания благотворительной помощи ОАО «МРСК Урала» в 2010 году.

ВОПРОС 1: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения.

РЕШЕНИЕ:

Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Швец Николай Николаевич, Родин Валерий Николаевич, Лукин Андрей Борисович, Демидов Алексей Владимирович, Иванов Сергей Николаевич, Шевченко Константин Владимирович, Муравьева Светлана Андреевна, Ерохин Петр Михайлович, Поповский Сергей Николаевич, Панкстыанов Юрий Николаевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 2: Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 25 июня 2010 г.
2. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 11 часов 00 минут по местному времени.
3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. Мамина - Сибиряка, дом 140, комната 505.
4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров - 10 часов 00 минут по местному времени.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Швец Николай Николаевич, Родин Валерий Николаевич, Лукин Андрей Борисович, Демидов Алексей Владимирович, Иванов Сергей Николаевич, Шевченко Константин Владимирович, Муравьева Светлана Андреевна, Ерохин Петр Михайлович, Поповский Сергей Николаевич, Панкстыанов Юрий Николаевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 3: О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2009 год.

РЕШЕНИЕ:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2009 год. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Годовой отчет согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Швец Николай Николаевич, Родин Валерий Николаевич, Лукин Андрей Борисович, Демидов Алексей Владимирович, Иванов Сергей Николаевич, Шевченко Константин Владимирович, Муравьева Светлана Андреевна, Ерохин Петр Михайлович, Поповский Сергей Николаевич, Панкстыанов Юрий Николаевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 4: О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2009 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2009 финансового года.

РЕШЕНИЕ:

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2009 год (Приложение № 2) и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.
2. Утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2009 финансовый год:

	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	1 053 267
Распределить на: Резервный фонд	52 553
Дивиденды	0
Прибыль на развитие	1 000 714

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Швец Николай Николаевич, Родин Валерий Николаевич, Лукин Андрей Борисович, Демидов Алексей Владимирович, Иванов Сергей Николаевич, Ерохин Петр Михайлович, Поповский Сергей Николаевич, Панкстыянов Юрий Николаевич.

«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: О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2009 года.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2009 года не выплачивать.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Швец Николай Николаевич, Родин Валерий Николаевич, Лукин Андрей Борисович, Демидов Алексей Владимирович, Иванов Сергей Николаевич, Ерохин Петр Михайлович, Поповский Сергей Николаевич, Панкстыянов Юрий Николаевич.

«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 утверждении Устава Общества в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров Устав Общества в новой редакции согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Швец Николай Николаевич, Родин Валерий Николаевич, Лукин Андрей Борисович, Демидов Алексей Владимирович, Иванов Сергей Николаевич, Шевченко

Константин Владимирович, Муравьева Светлана Андреевна, Ерохин Петр Михайлович, Поповский Сергей Николаевич, Панкстыянов Юрий Николаевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 7: О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.

РЕШЕНИЕ:

Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества ООО «Файнарт-Аудит» - лицензия № Е006407 от 07 сентября 2004 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Швец Николай Николаевич, Родин Валерий Николаевич, Лукин Андрей Борисович, Демидов Алексей Владимирович, Иванов Сергей Николаевич, Шевченко Константин Владимирович, Муравьева Светлана Андреевна, Ерохин Петр Михайлович, Поповский Сергей Николаевич, Панкстыянов Юрий Николаевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 8: Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2009 финансового года.
2. О распределении прибыли Общества, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2009 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Швец Николай Николаевич, Родин Валерий Николаевич, Лукин Андрей Борисович, Демидов Алексей Владимирович, Иванов Сергей Николаевич, Шевченко Константин Владимирович, Муравьева Светлана Андреевна, Ерохин Петр Михайлович, Поповский Сергей Николаевич, Панкстыянов Юрий Николаевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 9: Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – **12 мая 2010 года.**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Швец Николай Николаевич, Родин Валерий Николаевич, Лукин Андрей Борисович, Демидов Алексей Владимирович, Иванов Сергей Николаевич, Шевченко Константин Владимирович, Муравьева Светлана Андреевна, Ерохин Петр Михайлович, Поповский Сергей Николаевич, Панкстыянов Юрий Николаевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 10: Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ:

В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, не принимать.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Швец Николай Николаевич, Родин Валерий Николаевич, Лукин Андрей Борисович, Демидов Алексей Владимирович, Иванов Сергей Николаевич, Шевченко Константин Владимирович, Муравьева Светлана Андреевна, Ерохин Петр Михайлович, Поповский Сергей Николаевич, Панкстыянов Юрий Николаевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 11: Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- годовой отчет Общества;
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- Устав Общества в действующей редакции;
- проект Устава Общества в новой редакции;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества;
- отчет об оценке комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Урала» заключения аудитора Общества.

2. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 04 июня 2010 года по 24 июня 2010 года, с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (кроме выходных и праздничных дней), а также 25 июня 2010 года во время проведения собрания по следующим адресам:

- по месту нахождения исполнительного органа ОАО «МРСК Урала» по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина - Сибиряка, д. 140, каб. 617;
- а также на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.mrsk-ural.ru.

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, в день проведения годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Швец Николай Николаевич, Родин Валерий Николаевич, Лукин Андрей Борисович, Демидов Алексей Владимирович, Иванов Сергей Николаевич, Шевченко Константин Владимирович, Муравьева Светлана Андреевна, Ерохин Петр Михайлович, Поповский Сергей Николаевич, Панкстыанов Юрий Николаевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 12: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложениям № 4, 5, 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Швец Николай Николаевич, Родин Валерий Николаевич, Лукин Андрей Борисович, Демидов Алексей Владимирович, Иванов Сергей Николаевич, Шевченко Константин Владимирович, Муравьева Светлана Андреевна, Ерохин Петр Михайлович, Поповский Сергей Николаевич, Панкстыанов Юрий Николаевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 13: Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 04 июня 2010 года.
2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих адресов:
 - 620026 г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140, ОАО «МРСК Урала», Департамент корпоративного управления;
 - 620026, г. Екатеринбург, а/я 111, Екатеринбургский филиал ОАО «Центральный Московский Депозитарий»;
 - 614000, г. Пермь, ул. Ленина, 50, Пермский филиал ОАО «Центральный Московский Депозитарий»;
 - 454092, г. Челябинск, ул. Тимирязева, д. 21, Южно-Уральский филиал ОАО «Центральный Московский Депозитарий»;
 - 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д.34, стр.8, ОАО «Центральный Московский Депозитарий».
3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 22 июня 2010 года (включительно).
4. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Швец Николай Николаевич, Родин Валерий Николаевич, Лукин Андрей Борисович, Демидов Алексей Владимирович, Иванов Сергей Николаевич, Шевченко Константин Владимирович, Муравьева Светлана Андреевна, Ерохин Петр Михайлович, Поповский Сергей Николаевич, Панкстыянов Юрий Николаевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 14: Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества путем опубликования сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в

газете «Российская газета», а также путем размещения на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее 23 мая 2010 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Швец Николай Николаевич, Родин Валерий Николаевич, Лукин Андрей Борисович, Демидов Алексей Владимирович, Иванов Сергей Николаевич, Шевченко Константин Владимирович, Муравьева Светлана Андреевна, Ерохин Петр Михайлович, Поповский Сергей Николаевич, Панкстыянов Юрий Николаевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 15: Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Гусака Сергея Анатольевича – корпоративного секретаря Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Швец Николай Николаевич, Родин Валерий Николаевич, Лукин Андрей Борисович, Демидов Алексей Владимирович, Иванов Сергей Николаевич, Шевченко Константин Владимирович, Муравьева Светлана Андреевна, Ерохин Петр Михайлович, Поповский Сергей Николаевич, Панкстыянов Юрий Николаевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 16: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Швец Николай Николаевич, Родин Валерий Николаевич, Лукин Андрей Борисович, Демидов Алексей Владимирович, Иванов Сергей Николаевич, Шевченко Константин Владимирович, Муравьева Светлана Андреевна, Ерохин Петр Михайлович, Поповский Сергей Николаевич, Панкстыянов Юрий Николаевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 17: Об утверждении условий договора с регистратором Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить условия договора с регистратором Общества на оказание услуг по подготовке и

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

проведению годового Общего собрания акционеров Общества и осуществление функций счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества подписать договор с регистратором Общества на условиях, изложенных в Приложении № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Швец Николай Николаевич, Родин Валерий Николаевич, Лукин Андрей Борисович, Демидов Алексей Владимирович, Иванов Сергей Николаевич, Шевченко Константин Владимирович, Муравьева Светлана Андреевна, Ерохин Петр Михайлович, Поповский Сергей Николаевич, Панкстыянов Юрий Николаевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 18: О предварительном одобрении решения о совершении в благотворительных целях сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества ОАО «МРСК Урала» в собственность муниципального учреждения здравоохранения «Городская клиническая больница №9» г. Челябинска.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить решение о совершении в благотворительных целях сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества ОАО «МРСК Урала» в собственность муниципального учреждения здравоохранения «Городская клиническая больница № 9» г. Челябинска (движимое имущество): «электроустановка дизель-генераторная мощностью 30 кВт, АД 30-Т400-2РМ1» на следующих условиях:

- остаточная балансовая стоимость имущества по состоянию на 28.02.2010 составляет 146 148,50 рублей,

- пуско-наладочные работы осуществляются принимающей стороной, за ее счет.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Швец Николай Николаевич, Родин Валерий Николаевич, Лукин Андрей Борисович, Демидов Алексей Владимирович, Иванов Сергей Николаевич, Шевченко Константин Владимирович, Муравьева Светлана Андреевна, Ерохин Петр Михайлович, Поповский Сергей Николаевич, Панкстыянов Юрий Николаевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 19: Об утверждении Годовой комплексной программы закупок Общества на 2010 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Годовую комплексную программу закупок Общества на 2010 год согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 (Два) голоса: Поповский Сергей Николаевич, Лукин Андрей Борисович

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

ВОПРОС 20: О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества в 1 квартале 2010 г.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества в 1 квартале 2010 г. согласно Приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Швец Николай Николаевич, Родин Валерий Николаевич, Лукин Андрей Борисович, Демидов Алексей Владимирович, Иванов Сергей Николаевич, Шевченко Константин Владимирович, Муравьева Светлана Андреевна, Ерохин Петр Михайлович, Поповский Сергей Николаевич, Панкстыянов Юрий Николаевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 21: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора на выполнение работ между ОАО «МРСК Урала» и ЗАО «Агентство по прогнозированию балансов в электроэнергетике» (ЗАО «АПБЭ»).

РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену Договора на выполнение работ между ОАО «МРСК Урала» и ЗАО «Агентство по прогнозированию балансов в электроэнергетике» (ЗАО «АПБЭ»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 7 096 584 (Семь миллионов девяносто шесть тысяч пятьсот восемьдесят четыре) рубля, включая НДС в размере 1 082 530 (Один миллион восемьдесят две тысячи пятьсот тридцать) рублей.

2. Одобрить Договор на выполнение работ между ОАО «МРСК Урала» и ЗАО «Агентство по прогнозированию балансов в электроэнергетике» (ЗАО «АПБЭ») (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны договора:

Заказчик - ОАО «МРСК Урала»;

Исполнитель - ЗАО «Агентство по прогнозированию балансов в электроэнергетике» (ЗАО «АПБЭ»).

Предмет Договора:

Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется выполнить работу на тему «Прогнозирование динамики электропотребления, электрических нагрузок, балансов мощности Свердловской и Челябинской областей на период до 2020 года».

Цена Договора: Цена Договора составляет 7 096 584 (Семь миллионов девятьсот шесть тысяч пятьсот восемьдесят четыре) рубля, включая НДС в размере 1 082 530 (Один миллион восемьдесят две тысячи пятьсот тридцать) рублей.

Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.

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» - 7 (Семь) голосов: Ерохин Петр Михайлович, Лукин Андрей Борисович, Поповский Сергей Николаевич, Демидов Алексей Владимирович, Шевченко Константин Владимирович, Муравьева Светлана Андреевна, Панкстыанов Юрий Николаевич.

«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». Иванов Сергей Николаевич является заинтересованным лицом 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 утверждении кандидатур независимых оценщиков для определения рыночной стоимости имущества Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить в качестве независимого оценщика для оценки рыночной стоимости слаботочных телефонных сетей филиала ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго», а именно:

№ п/п	Инвентарный номер	Наименование	Местоположение
1	22203100002	Сооружение - слаботочные сети (сети телефонизации микрорайона индивидуальной застройки). Литер: 1. Протяженность трассы - 372,70 м (в т.ч. подземная - 176,7, воздушная - 196,00)	Свердловская область, п. Рефтинский, ул. Ясная
2	22203100003	Сооружение - слаботочные сети (сети телефонизации к молочной кухне). Литер: 1. Протяженность трассы - 851,5 м (подземная)	Свердловская область, п. Рефтинский, ул. Молодежная
3	22203100004	Сооружение - слаботочные сети (сети телефонизации III микрорайона). Литер: 1. Протяженность трассы - 1 357,80 м (подземная)	Свердловская область, п. Рефтинский, ул. Молодежная, Юбилейная, Лесная
4	22203100005	Сооружение - слаботочные сети (сети телефонизации ул. Солнечная, 3, 5). Литер: 1. Протяженность трассы - 703,6 м (подземная)	Свердловская область, п. Рефтинский, ул. Солнечная, д. 3,5
5	22203100006	Сооружение - слаботочные сети (наружные сети телефонизации ул. Молодежная, 24). Литер: 1. Протяженность трассы - 3,00 м (подземная).	Свердловская область, п. Рефтинский, ул. Молодежная, д. 24

6	22203100007	Сооружение - слаботочные сети (наружные сети телефонизации ул. Лесная, д. 11). Литер: 1. Протяженность - 5,5 м (подземная)	Свердловская область, п. Рефтинский, ул. Лесная, д. 11
7	21203100013	Кабельная канализация связи (телефонизация). Литер: 5. Протяженность: 238 м.	Свердловская область, г. Среднеуральск, микрорайон Прибрежный
8	21203100015	Кабельная канализация связи (телефонная сеть от РШ на 80 кв. доме по ул. Исетская, 1 до РШ дома). Литер: 4. Протяженность: 82 м.	Свердловская область, г. Среднеуральск, ул. Исетская, 2
9	21203100017	Кабельная канализация связи (сети телефонизации). Литер: 5. Протяженность: 80 м.	Свердловская область, г. Среднеуральск, ул. Дзержинского, 21
10	21203100019	Кабельная канализация связи (телефонная сеть от РШ на общежитие по ул. Гашева, 6А до РШ дома). Литер: 5. Протяженность: 47 м.	Свердловская область, г. Среднеуральск, ул. Гашева, 6
11	21203100020	Кабельная канализация связи (телефонная сеть от РШ на 80 кв. доме по ул. Исетская, 1 до РШ дома). Литер: 4. Протяженность: 108 м.	Свердловская область, г. Среднеуральск, ул. Исетская, 4
12	21203100021	Кабельная канализация связи (телефонная сеть от РШ на 80 кв. доме по ул. Исетская, 1 до РШ общежития). Литер: 5. Протяженность: 80 м.	Свердловская область, г. Среднеуральск, ул. Гашева, д. 6А
13	21203100022	Кабельная канализация связи (телефонная сеть от сущ. РШ на 80 кв. доме по ул. Исетская, 1 до РШ дома). Литер: 5. Протяженность: 20 м.	Свердловская область, г. Среднеуральск, ул. Исетская, 3
14	21203100023	Сооружение - кабельная телефонная линия. Литер: III. Протяженность - 220м.	Свердловская область, г. Среднеуральск, ул. Исетская, д. 6
15	21203100024	Телефонная сеть (литер 6) Протяженность - 65 пог. м. Диаметр - 100 мм. Назначение - нежилое.	г. Екатеринбург, ул. Сурикова, 2, 7, 7а, ул. Большакова, 109

- ООО «Юридическое агентство ЮРКОН» (Юридический адрес: 101000, г. Москва, Потаповский пер., д. 5, стр. 5).

Поручить генеральному директору ОАО «МРСК Урала» заключить с ООО «Юридическое агентство ЮРКОН» (Юридический адрес: 101000, г. Москва, Потаповский пер., д. 5, стр. 5) договор на оказание услуг по оценке рыночной стоимости на следующих условиях:

- стоимость услуг – 19 500 (Девятнадцать тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 2 974 (Две тысячи девятьсот семьдесят четыре) рубля 58 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.

2. Утвердить в качестве независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества ОАО «МРСК Урала», а именно:

№ п/п	Инвентарный номер	Наименование	Местоположение
1	11101100001	Здание АБК, литер Д, общей площадью 787,9 кв. м	г. Екатеринбург, ул. Чистопольская (б. проезд Гранитный), д. 4
2		Здание производственной базы, литер В, общей площадью 878,4 кв. м	
3	11101100002	Здание холодного склада, литер Б, общей площадью 293,1 кв. м	

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

- ООО «Областной центр экспертиз» (Юридический адрес: 620034, г. Екатеринбург, ул. Контролёров, д. 156).

Поручить генеральному директору ОАО «МРСК Урала» заключить с ООО «Областной центр экспертиз» (Юридический адрес: 620034, г. Екатеринбург, ул. Контролёров, д. 156) договор на оказание услуг по оценке рыночной стоимости на следующих условиях:

- стоимость услуг – 42 000 (Сорок две тысячи) 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.

3. Утвердить в качестве независимого оценщика для оценки рыночной стоимости электросетевого имущества, принадлежащего ООО «Гелиос», в том числе:

№ п/п	Наименование объекта по свидетельству о гос. регистрации права собственности	Местоположение
1	ПС 110/10 кВ «Родионовская» и ВЛ 110 кВ с подключением к ВЛ 110 кВ 4 СВ ТЭЦ - Патруши, Шпагатная - Патруши: <ul style="list-style-type: none">• здание распределительного пункта, застроенная площадь: 42,6 кв.м, литер;• трансформатор, застроенная площадь 36,9 кв.м, литер: 2;• трансформатор, застроенная площадь 36,9 кв.м, литер: 3;• ограждение, протяженность 172,05 м, литер: I;• Опора, застроенная площадь: 1 кв.м, литер II;• Опора застроенная площадь: 1 кв.м, литер III;• Опора застроенная площадь: 1 кв.м, литер IV;• Опора застроенная площадь: 1 кв.м, литер V.	Свердловская область, Сысертский район, г. Арамиль, ул. Новая, д. 21Б
2	Оборудование ПС 110/10 кВ «Родионовская»	

- Московский филиал ООО «Институт оценки собственности и финансовой деятельности» (Юридический адрес: 121170, г. Москва, ул. Генерала Ермолова, д. 2).

Поручить генеральному директору ОАО «МРСК Урала» заключить с Московским филиалом ООО «Институт оценки собственности и финансовой деятельности» (Юридический адрес: 121170, г. Москва, ул. Генерала Ермолова, д. 2) договор на оказание услуг по оценке рыночной стоимости на следующих условиях:

- стоимость услуг – 140 000 (Сто сорок тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 21 355 (Двадцать одна тысяча триста пятьдесят пять) рублей 93 копейки;
- 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» - 10 (Десять) голосов: Швец Николай Николаевич, Родин Валерий Николаевич, Лукин Андрей Борисович, Демидов Алексей Владимирович, Иванов Сергей Николаевич, Шевченко Константин Владимирович, Муравьева Светлана Андреевна, Ерохин Петр Михайлович, Поповский Сергей Николаевич, Панкстыанов Юрий Николаевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 23: Об определении позиции ОАО «МРСК Урала» (представителей ОАО «МРСК Урала») по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний Советов директоров ДЗО.

РЕШЕНИЕ:

I. Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» по вопросу повестки дня очередного заседания Совета директоров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания»:

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

голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Утвердить в качестве страховщиков ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания»:

- Добровольное медицинское страхование - ОАО «Страховая акционерная компания «Энергогарант», находящееся и зарегистрированное по адресу: 115035 г. Москва, Садовническая наб., д. 23.

Срок страхования – 1 год, объем страхования – 681 человек, страховая премия – 1 976 000 (Один миллион девятьсот семьдесят шесть тысяч) рублей.

- Страхование от несчастного случая - ОАО «Страховая акционерная компания «Энергогарант», находящееся и зарегистрированное по адресу: 115035 г. Москва, Садовническая наб., д. 23.

Срок страхования – 1 год, объем страхования – 56 человек, страховая премия - 16240 (Шестнадцать тысяч двести сорок) рублей.

- Страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств - ОАО «Страховая акционерная компания «Энергогарант», находящееся и зарегистрированное по адресу: 115035 г. Москва, Садовническая наб., д. 23.

Срок страхования – 1 год, объем страхования – транспортные средства страхователя в кол-ве 21 шт., страховая премия – 117 676,98 (Сто семнадцать тысяч шестьсот семьдесят шесть) рублей, 98 коп.

II. Поручить представителю ОАО «МРСК Урала» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» по вопросу повестки дня:

1. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов «ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» по результатам 2009 финансового года.

голосовать «ЗА» принятие следующих решений:

I. Утвердить чистую прибыль ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» по результатам 2009 финансового года в размере 794 695 818,00 руб. и распределить ее следующим образом:

	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода	794 696
Распределить на: Резервный фонд	0
Дивиденды	13 828
Прибыль на развитие	780 868

II. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» в размере 0,0128 руб. на одну обыкновенную акцию в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

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

1. Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» на 2010 г.
2. Об утверждении Отчета директора ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2010 г.

голосовать «ЗА» принятие следующих решений:

1. Утвердить Программу страховой защиты ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» на 2010 г.
2. Утвердить Отчет директора ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2010 г.

IV. Поручить представителю ОАО «МРСК Урала» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» по вопросу повестки дня:

1. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» по результатам 2009 финансового года.

голосовать «ЗА» принятие следующих решений:

- I. Утвердить чистую прибыль ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» по результатам 2009 финансового года в размере 82 963 280, 00 руб. и распределить ее следующим образом:

	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода	82 963
Распределить на:	
Резервный фонд	0
Дивиденды	0
Прибыль на развитие	82 963

- II. Дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» по результатам 2009 финансового года не выплачивать.

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

1. О ликвидации ОАО «Курганэнергосетьремонт».

голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Снять вопрос с рассмотрения.

VI. Поручить представителю ОАО «МРСК Урала» на годовом общем собрании акционеров ОАО «Курганэнерго» по вопросу повестки дня:

- I. Об утверждении распределения прибыли (убытков) ОАО «Курганэнерго» по результатам 2009 финансового года и о рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку их выплаты.

голосовать «ЗА» принятие следующих решений:

1. Утвердить чистый убыток ОАО «Курганэнерго» по результатам 2009 финансового года в размере 295 614 000 руб.
2. Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям типа «А» ОАО «Курганэнерго» по результатам 2009 финансового года не выплачивать.

VII. Поручить представителю ОАО «МРСК Урала» на годовом общем собрании акционеров ЗАО «Страховая компания «Приват-Энергострах» по вопросу повестки дня:

1. Об утверждении распределения прибыли (убытков) ЗАО «Страховая компания «Приват-Энергострах» по результатам 2009 финансового года и о рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку их выплаты.

голосовать «ЗА» принятие следующих решений:

1. Утвердить чистый убыток ЗАО «Страховая компания «Приват-Энергострах» по результатам 2009 финансового года в размере 114 000 руб.
2. Дивиденды по обыкновенным акциям ЗАО «Страховая компания «Приват-Энергострах» по результатам 2009 финансового года не выплачивать.

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

- 1.1. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания участников ООО «Служба безопасности «Пермэнерго».
- 1.2. О распределении прибыли (убытков) ООО «Служба безопасности «Пермэнерго» по результатам 2009 финансового года и о рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку их выплаты.
- 1.3. О рассмотрении отчета директора ООО «Служба безопасности «Пермэнерго» об обеспечении страховой защиты за 4 квартал 2009 года.

голосовать «ЗА» принятие следующих решений:

- 1.1. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания участников ООО «Служба безопасности «Пермэнерго»:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2009 финансового года.
2. О распределении прибыли Общества, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2009 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании ревизора Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.

1.2. Рекомендовать годовому Общему собранию участников ООО «Служба безопасности «Пермэнерго» принять следующее решение по вопросу «О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов ООО «Служба безопасности «Пермэнерго» по результатам 2009 финансового года»:

Распределить прибыль в размере 356 тыс. рублей по результатам 2009 финансового года следующим образом:

	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода	356
Распределить на: Резервный фонд	0
Дивиденды	0
Прибыль на развитие	356

Дивиденды по результатам 2009 финансового года не выплачивать.

1.3. Принять к сведению отчет директора ООО «Служба безопасности «Пермэнерго» об обеспечении страховой защиты за 4 квартал 2009 года.

IX. Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» на годовом общем собрании участников ООО «Служба безопасности «Пермэнерго» 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	Начальник 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 МТО ОАО «МРСК Урала»

X. Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» на годовом общем собрании акционеров ООО «Служба безопасности «Пермэнерго» по вопросу повестки дня:

1. О распределении прибыли ООО «Служба безопасности «Пермэнерго», в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2009 финансового года.

голосовать «ЗА» принятие следующих решений:

Распределить прибыль в размере 356 тыс. рублей по результатам 2009 финансового года следующим образом:

	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода	356
Распределить на: Резервный фонд	0
Дивиденды	0
Прибыль на развитие	356

Дивиденды по результатам 2009 финансового года не выплачивать.

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

1. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Пермэлектросетьремонт».

2. О распределении прибыли (убытков) ОАО «Пермэлектросетьремонт» по результатам 2009 финансового года и о рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку их выплаты:

голосовать «ЗА» принятие следующих решений:

1. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Пермэлектросетьремонт»:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2009 финансового года.

2. О распределении прибыли Общества, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2009 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.

2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Пермэлектросетьремонт» принять следующее решение по вопросу «О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов ОАО «Пермэлектросетьремонт» по результатам 2009 финансового года»:

1. Утвердить чистый убыток ОАО «Пермэлектросетьремонт» по результатам 2009 финансового года в размере 1 754 тыс. руб.
2. Дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Пермэлектросетьремонт» по результатам 2009 финансового года не выплачивать.

XII. Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» на годовом общем собрании акционеров ОАО «Пермэлектросетьремонт» избрать Совет директоров в следующем составе:

Фамилия, имя, отчество кандидата	Должность
Чирков Алексей Геннадьевич	Помощник Генерального директора - начальник Управления делами ОАО «МРСК Урала»
Климова Виктория Григорьевна	Начальник Отдела управления активами ОАО «МРСК Урала»
Дубина Виктория Юрьевна	Ведущий специалист Отдела взаимодействия с акционерами Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»
Белкин Олег Геннадьевич	И.о. Генерального директора ОАО «Пермэлектросетьремонт»
Тиханов Дмитрий Вячеславович	Начальник Отдела корпоративных событий ОАО «МРСК Урала»

XIII. Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» на годовом общем собрании акционеров ОАО «Пермэлектросетьремонт» по вопросу повестки дня:

1. О распределении прибыли ОАО «Пермэлектросетьремонт», в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2009 финансового года.

голосовать «ЗА» принятие следующих решений:

1. Утвердить чистый убыток ОАО «Пермэлектросетьремонт» по результатам 2009 финансового года в размере 1 754 тыс. руб.
2. Дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Пермэлектросетьремонт» по результатам 2009 финансового года не выплачивать.

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

1. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Пермэнерготранс».
2. О распределении прибыли (убытков) ОАО «Пермэнерготранс» по результатам 2009 финансового года и о рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку их выплаты.

голосовать «ЗА» принятие следующих решений:

1. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Пермэнерготранс»:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2009 финансового года.
2. О распределении прибыли Общества, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2009 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.

2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Пермэнерготранс» принять следующее решение по вопросу «О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов ОАО «Пермэнерготранс» по результатам 2009 финансового года»:

1. Утвердить чистый убыток ОАО «Пермэнерготранс» по результатам 2009 финансового года в размере 25 159 тыс. руб.
2. Дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Пермэнерготранс» по результатам 2009 финансового года не выплачивать.

XV. Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Пермэнерготранс» избрать Совет директоров в следующем составе:

Фамилия, имя, отчество кандидата	Должность
Попов Евгений Геннадьевич	Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Урала»
Лебединский Алексей Юрьевич	Начальник Департамента логистики и МТО ОАО «МРСК Урала»
Чирков Алексей Геннадьевич	Помощник Генерального директора – начальник Управления делами ОАО «МРСК Урала»
Шаплыко Дмитрий Владимирович	Заместитель начальника Департамента управления собственностью ОАО «Холдинг МРСК»
Тиханов Дмитрий Вячеславович	Начальник Отдела корпоративных событий ОАО «МРСК Урала»

XVI. Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Пермэнерготранс» по вопросу повестки дня:

1. О распределении прибыли ОАО «Пермэнерготранс», в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2009 финансового года.

голосовать «ЗА» принятие следующих решений:

1. Утвердить чистый убыток ОАО «Пермэнерготранс» по результатам 2009 финансового года в размере 25 159 тыс. руб.
2. Дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Пермэнерготранс» по результатам 2009 финансового года не выплачивать.

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

1. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Свердловэнергожилстрой».
2. О распределении прибыли (убытков) ОАО «Свердловэнергожилстрой» по результатам 2009 финансового года и о рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку их выплаты.

голосовать «ЗА» принятие следующих решений:

1. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Свердловэнергожилстрой»:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2009 финансового года.

2. О распределении прибыли Общества, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2009 финансового года.

3. Об избрании членов Совета директоров Общества.

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Об утверждении аудитора Общества.

6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Свердловэнергожилстрой» принять следующее решение по вопросу «О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов ОАО «Свердловэнергожилстрой» по результатам 2009 финансового года»:

1. Дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Свердловэнергожилстрой» по результатам 2009 финансового года не выплачивать.

XVIII. Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» на годовом общем собрании акционеров ОАО «Свердловэнергожилстрой» избрать Совет директоров в следующем составе:

Фамилия, имя, отчество кандидата	Должность
Шпинев Илья Александрович	Ведущий эксперт Отдела ценных бумаг 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»
Климова Виктория Григорьевна	Начальник Отдела управления активами ОАО «МРСК Урала»
Чирков Алексей Геннадьевич	Помощник Генерального директора - начальник Управления делами ОАО «МРСК Урала»
Васильева Елизавета Евгеньевна	Ведущий специалист Департамента управления собственностью ОАО «МРСК Урала»

XIX. Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Свердловэнергожилстрой» по вопросу повестки дня:

1. О распределении прибыли ОАО «Свердловэнергожилстрой», в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2009 финансового года.

голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Свердловэнергожилстрой» по результатам 2009 финансового года не выплачивать.

XX. Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Пермэнергогидротранс»: О реорганизации ОАО «Пермэнергогидротранс» в форме преобразования в ООО «Уралэнергогидротранс» голосовать «ЗА» принятие следующих решений:

1. Реорганизовать Общество в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «Уралэнерготранс» на следующих условиях:

1.1. Наименование Общества после реорганизации:

– Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Уралэнерготранс»;

– Сокращенное фирменное наименование: ООО «Уралэнерготранс».

1.2. Место нахождения Общества после реорганизации: Российская Федерация, город Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140.

1.3. Порядок и условия преобразования: Общество считается реорганизованным в форме преобразования с даты внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации создания ООО «Уралэнерготранс» и прекращении деятельности ОАО «Пермэнерготранс»;

1.4. Порядок обмена акций Общества на доли Общества:

– обыкновенные именные акции ОАО «Пермэнерготранс» в количестве 1 530 233 (Один миллион пятьсот тридцать тысяч двести тридцать три) штуки номинальной стоимостью 55 (Пятьдесят пять) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 84 162 815 (Восемьдесят четыре миллиона сто шестьдесят две тысячи восемьсот пятнадцать) рублей, составляющие 100% уставного капитала Общества, конвертируются в долю в размере 100% уставного капитала ООО «Уралэнерготранс» номинальной стоимостью 84 162 815 (Восемьдесят четыре миллиона сто шестьдесят две тысячи восемьсот пятнадцать) рублей;

– датой конвертации акций Общества в долю в уставном капитале ООО «Уралэнерготранс» считается дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации создания ООО «Уралэнерготранс» и прекращении деятельности ОАО «Пермэнерготранс» в результате реорганизации;

1.5. Избрать Совет директоров ООО «Уралэнерготранс» в количестве 5 (Пять) человек в следующем составе:

Попов Евгений Геннадьевич	Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Урала»
Лебединский Алексей Юрьевич	Начальник Департамента логистики и материально-технического обеспечения ОАО «МРСК Урала»
Чирков Алексей Геннадьевич	Помощник Генерального директора – начальник Управления делами ОАО «МРСК Урала»
Шаплыко Дмитрий Владимирович	Заместитель начальника Департамента управления собственностью ОАО «Холдинг МРСК»
Тиханов Дмитрий Вячеславович	Начальник Отдела корпоративных событий ОАО «МРСК Урала»

1.6. Избрать Генеральным директором ООО «Уралэнерготранс» Лебединского Алексея Юрьевича.

1.7. Избрать Ревизионную комиссию ООО «Уралэнерготранс» в количестве 3 (Трех) человек в следующем составе:

Змывалова Антонина Юрьевна	Начальник Отдела внутреннего контроля по исполнительному аппарату и Свердловской области Департамента внутреннего контроля и аудита ОАО «МРСК Урала»
Циндик Юлия Анатольевна	Ведущий эксперт Отдела внутреннего аудита, ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита ОАО «Холдинг МРСК»
Ульянов Александр Алексеевич	Начальник Отдела экономической безопасности Департамента обеспечения экономической безопасности и режима ОАО «МРСК Урала»

1.8. Утвердить Устав ООО «Уралэнерготранс», предусматривающий изменение наименования и места нахождения Общества согласно п. 1.1, 1.2 настоящего решения.

2. Утвердить передаточный акт ОАО «Пермэнерготранс».

3. Поручить Генеральному директору ОАО «Пермэнерготранс» Лебединскому А.Ю. обеспечить проведение всех организационно-технических мероприятий, связанных с государственной регистрацией ООО «Уралэнерготранс», в срок не позднее «01» июля 2010 г.

XXI. Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания участников ООО «Уралэнерготранс»: «О реорганизации ООО «Уралэнерготранс» в форме присоединения к нему ООО «УТК», ООО «Пермское АТП» и ООО «Челябинское АТП» и утверждения договора о присоединении ООО «УТК», ООО «Пермское АТП» и ООО «Челябинское АТП» к ООО «Уралэнерготранс», голосовать «ЗА» принятие следующих решений:

1. Реорганизовать Общество в форме присоединения к нему ООО «УТК», ООО «Пермское АТП» и ООО «Челябинское АТП» в порядке и на условиях, предусмотренных Договором о присоединении ООО «УТК», ООО «Пермское АТП» и ООО «Челябинское АТП» к ООО «Уралэнерготранс».
2. Утвердить Договор о присоединении ООО «УТК», ООО «Пермское АТП» и ООО «Челябинское АТП» к ООО «Уралэнерготранс».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Швец Николай Николаевич, Родин Валерий Николаевич, Лукин Андрей Борисович, Демидов Алексей Владимирович, Иванов Сергей Николаевич, Шевченко Константин Владимирович, Муравьева Светлана Андреевна, Ерохин Петр Михайлович, Поповский Сергей Николаевич, Панкстыянов Юрий Николаевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 24: Об утверждении Программы оказания благотворительной помощи ОАО «МРСК Урала» в 2010 году.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрения данного вопроса на более поздний срок.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Швец Николай Николаевич, Родин Валерий Николаевич, Лукин Андрей Борисович, Демидов Алексей Владимирович, Иванов Сергей Николаевич, Шевченко Константин Владимирович, Муравьева Светлана Андреевна, Ерохин Петр Михайлович, Поповский Сергей Николаевич, Панкстыянов Юрий Николаевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

Приложение №1: Годовой отчет Общества.

Приложение №2: Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2009 год.

Приложение №3: Устав Общества в новой редакции.

Приложение №№ 4,5,6: Форма и текст бюллетеней.

Приложение №7: Форма и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.

Приложение №8: Смета затрат, связанная с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.

Приложение №9: Договор с регистратором Общества.

Приложение №10: Годовая комплексная программа закупок Общества на 2010 год.

Приложение №11: Отчет Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества в 1 квартале 2010 г.

Приложения № 12 - 21: Опросные листы членов Совета директоров Общества: Швеца Николая Николаевича, Ерохина Петра Михайловича, Родина Валерия Николаевича, Лукина Андрея Борисовича, Поповского Сергея Николаевича, Демидова Алексея Владимировича, Шевченко Константина Владимировича, Муравьевой Светланы Андреевны, Иванова Сергея Николаевича, Панкстыянова Юрия Николаевича.

**Председатель
Совета директоров**

Н.Н. Швец

**Корпоративный
секретарь**

С.А. Гусак

протокол составлен: 11.05.2010 г.