



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 № 71 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

23 июня 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,
Поповский Сергей Николаевич.

В заседании принимали участие восемь из одиннадцати избранных членов Совета директоров. Не принимали участия в голосовании Шогенов Валерий Мухамедович, Иванов Сергей Николаевич, Панкстыянов Юрий Николаевич.

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

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

Повестка дня:

1. О внесении изменений в Реестр непрофильных активов ОАО «МРСК Урала».
2. Об утверждении кандидатур независимых оценщиков для оценки рыночной стоимости имущества ОАО «МРСК Урала».
3. О согласовании совмещения Генеральным директором и членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций.
4. Об определении позиции ОАО «МРСК Урала» (представителей ОАО «МРСК Урала») по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний Советов директоров ДЗО.
5. О выдвижении Обществом кандидатур для избрания в состав ревизионных комиссий ДЗО.
6. Об утверждении Программы поддержания и развития кадрового потенциала ОАО «МРСК Урала».
7. Об утверждении отчёта о выполнении Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 1 квартал 2010 года.
8. Об утверждении отчёта о выполнении Годовой комплексной программы закупок для нужд ОАО «МРСК Урала» за 2009 год.

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

9. О рассмотрении отчета Генерального директора об итогах прохождения осенне-зимнего периода 2009/2010г.г. предприятиями электрических сетей ОАО «МРСК Урала».
10. Об утверждении итогов выполнения КПЭ Общества за 4 квартал 2009 года и 2009 год.
11. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Урала» о ходе выполнения поручения Совета директоров по переходу к регулированию тарифов на услуги по передаче электрической энергии методом доходности инвестированного капитала (РАВ).
12. О рассмотрении отчета о кредитной политике ОАО «МРСК Урала» за 1 квартал 2010 года.
13. Об определении направлений обеспечения страховой защиты Общества: Об утверждении Страховщика Общества.
14. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Челябинское автотранспортное предприятие».
15. Об одобрении соглашения об охране информации, составляющей коммерческую тайну, между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «МРСК Урала», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
16. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора купли-продажи транспортного средства между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Пермское автотранспортное предприятие».
17. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора купли-продажи транспортного средства между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Пермское автотранспортное предприятие».
18. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении дополнительного Соглашения № 2 к Договору аренды транспортных средств № 324 от 01.07.2009г. между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уральская транспортная компания».
19. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Об одобрении договора на выполнение обследования технического состояния строительных конструкций с выдачей экспертных заключений по проектным решениям второго и третьего пусковых комплексов на соответствие требованиям НТП ПС 110/35/6кВ «Белогорье» между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Инженерный центр энергетики Урала».
20. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Пермэлектросетьремонт».

ВОПРОС 1: О внесении изменений в Реестр непрофильных активов ОАО «МРСК Урала».

РЕШЕНИЕ:

Утвердить дополнения к реестру непрофильных активов Общества согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 2: Об утверждении кандидатур независимых оценщиков для оценки рыночной стоимости имущества ОАО «МРСК Урала».

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

РЕШЕНИЕ:

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

№ п/п	Наименование объекта по свидетельству о гос. регистрации права собственности	Местоположение
1	2-этажное здание ЖКО с подвалом (Лит. А), общей площадью 682,8 кв. м,	Пермский край, г. Пермь, Орджоникидзевский район, ул. Краснослудская, д. 3а
2	1-этажное здание котельной, лит. Б, общей площадью 85,7 кв. м	Пермский край, г. Пермь, Свердловский район, ул. Глеба Успенского, д. 17
3	Здание телятника на 100 голов, общей площадью 565,4 кв. м	Пермский край, Березовский район, д. Покровка
4	Здание убойного пункта, общей площадью 458,8 кв. м	Пермский край, Березовский район, д. Перебор
5	Электросетевой комплекс «База в районе Чкалово» в составе (здания стоянки гаража, производственного здания, здания производственной базы, производственной базы, забора с воротами) по состоянию на 17.07.2002	Пермский край, г. Березники, район Чкалова, на территории порта
6	Одноэтажное кирпичное здание гаража-котельной, общей площадью 82,8 кв. м	Пермский край, Юсьвинский район, п. Майкор, ул. Ленина, д. 27
7	1-этажное здание топливно-заправочного пункта (лит. А), общей площадью 8,8 кв. м., с навесом (лит. 1) и ограждением (лит. Д)	Пермский край, Большесосновский район, с. Черновское
8	2-этажный кирпичный гараж (лит. А), общей площадью 379,2 кв. м, с навесом (лит.Г)	
9	1-этажный кирпичный склад для хранения материалов (лит. А), общей площадью 52,3 кв. м, с навесом (лит.Г)	
10	1-этажное нежилое кирпичное здание - монтерский пункт (лит. А), общей площадью 189,1 кв. м, беседка, 4 склада, ОПУ (лит. Г, Г1, Г2, Г3, Г4, Г5)	Пермский край, Оханский район, с. Беляевка
11	Нежилое помещение в общежитии, назначение: нежилое, - общей площадью 283,7 кв. м, этаж 1	Пермский край, г. Пермь, ул. Чебоксарская, д. 3
12	Монтерский пункт, входящий в ЭСК № 3	Пермский край, г. Кудымкар
13	Автозаправочная станция (на 100 заправок в сутки с двумя бензоколонками, двумя цистернами) (лит. 1), площадью застройки 15 кв. м, два забора (лит. I,II)	Пермский край, г. Чусовой, ул. Фрунзе

ООО «Западно-Уральский институт экспертизы, оценки и аудита» (Юридический адрес: 614000, г. Пермь, ул. Советская, д. 19).

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) договора на оказание услуг по оценке рыночной стоимости вышеуказанного имущества на следующих условиях:

- Стоимость услуг:

- по оценке рыночной стоимости 2-этажного здания ЖКО с подвалом (Лит. А), общей площадью 682,8 кв. м, расположенного по адресу: Пермский край, г. Пермь,

Орджоникидзевский район, ул. Краснослудская, д. 3а, - 9 500 (Девять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, НДС не предусмотрен;

- по оценке рыночной стоимости 1-этажного здания котельной, лит. Б, общей площадью 85,7 кв. м, расположенного по адресу: Пермский край, г. Пермь, Свердловский район, ул. Глеба Успенского, д. 17, - 9 000 (девять тысяч) рублей 00 копеек, НДС не предусмотрен;
- по оценке рыночной стоимости здания телятника на 100 голов, общей площадью 565,4 кв. м, и здания убойного пункта, общей площадью 458,8 кв. м, расположенных по адресу: Пермский край, Березовский район, д. Покровка и д. Перебор соответственно, - 19 500 (Девятнадцать тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, НДС не предусмотрен;
- по оценке рыночной стоимости объектов электросетевого комплекса «База в районе Чкалово» в составе (здания стоянки гаража, производственного здания, здания производственной базы, производственной базы, забора с воротами) по состоянию на 17.07.2002, расположенных по адресу: Пермский край, г. Березники, район Чкалова, на территории порта, - 41 000 (Сорок одна тысяча) рублей 00 копеек, НДС не предусмотрен;
- по оценке рыночной стоимости одноэтажного кирпичного здания гаража-котельной, общей площадью 82,8 кв. м, расположенного по адресу: Пермский край, Юсьвинский район, п. Майкор, ул. Ленина, д. 27, - 11 000 (Одиннадцать) тысяч рублей 00 копеек, НДС не предусмотрен;
- по оценке рыночной стоимости 1-этажного здания топливно-заправочного пункта (лит. А), общей площадью 8,8 кв. м., с навесом (лит. 1) и ограждением (лит. Д), 2-этажного кирпичного гаража (лит. А), общей площадью 379,2 кв. м, с навесом (лит.Г), 1-этажного кирпичного склада для хранения материалов (лит. А), общей площадью 52,3 кв. м, с навесом (лит.Г), расположенного по адресу: Пермский край, Большесосновский район, с. Черновское, - 20 500 (Двадцать тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, НДС не предусмотрен;
- по оценке рыночной стоимости 1-этажного нежилого кирпичного здания - монтерского пункта (лит. А), общей площадью 189,1 кв. м, и беседки, 4 складов, ОПУ (лит. Г, Г1, Г2, Г3, Г4, Г5), расположенных по адресу: Пермский край, Оханский район, с. Беляевка, - 31 000 (тридцать одна тысяча) рублей 00 копеек, НДС не предусмотрен;
- по оценке рыночной стоимости нежилого помещения в общежитии, назначение: нежилое, - общей площадью 283,7 кв. м, этаж 1, расположенного по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Чебоксарская, д. 3, - 9 500 (Девять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, НДС не предусмотрен;
- по оценке рыночной стоимости монтерского пункта, входящего в ЭСК № 3, расположенного по адресу: Пермский край, г. Кудымкар, - 14 500 (Четырнадцать тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, НДС не предусмотрен;
- по оценке рыночной стоимости автозаправочной станции (на 100 заправок в сутки с двумя бензоколонками, двумя цистернами) (лит. 1), площадью застройки 15 кв. м, двумя заборами (лит. I,II), расположенных по адресу: Пермский край, г. Чусовой, ул. Фрунзе, - 14 500 (Четырнадцать тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, НДС не предусмотрен;
- Срок исполнения услуг - не более 10 (Десяти) рабочих дней с момента заключения договоров;
- Условия оплаты - путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет ОАО «МРСК Урала» после утверждения Отчетов об оценке и подписания Актов сдачи-приемки оказанных услуг, в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней;
- Заказчик (ОАО «МРСК Урала») вправе обратиться к Исполнителю (ООО «Западно-Уральский институт экспертизы, оценки и аудита») (Юридический адрес: 614000, г. Пермь, ул. Советская, д. 19) с заявлением о проведении одной безвозмездной актуализации отчета (отчётов) об определении рыночной стоимости объектов, не прошедших реализацию к моменту истечения срока действия данного отчета (данных отчётов).

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

- Исполнитель (ООО «Западно-Уральский институт экспертизы, оценки и аудита» (Юридический адрес: 614000, г. Пермь, ул. Советская, д. 19) обязан провести одну безвозмездную актуализацию отчета (отчётов) об определении рыночной стоимости объектов к моменту истечения срока действия данного отчета (данных отчётов), в случае обращения Заказчика (ОАО «МРСК Урала») на предмет актуализации отчёта (отчётов) об оценке.

2. Утвердить в качестве независимого оценщика для оценки рыночной стоимости электросетевого имущества, принадлежащего ЗАО «Новая инвестиционная компания», в том числе:

№ п/п	Наименование объекта по свидетельству о гос. регистрации права собственности	Местоположение
1	ВЛ 110 кВ от ПС «Красновишерск» до ПС «Волынка», общая протяженность 36,6 км, выполненная из провода марки АС 150 3 провода, общей протяженностью 109,8 км, опоры металлические 27 шт., железобетонные 182 шт.	Пермский край, Красновишерский район
2	ВЛ 35 кВ, выполнена проводом марки АС 95, опоры железобетонные 20 шт., металлические - 13 шт., общая протяженность - 4,5 км	Пермский край, Красновишерский район, ВЛ 35 кВ, от ПС «Волынка» на

ООО «Областной центр экспертиз» (Юридический адрес: 620034, г. Екатеринбург, ул. Контролёров, д. 15б).

Поручить генеральному директору ОАО «МРСК Урала» заключить с ООО «Областной центр экспертиз» (Юридический адрес: 620034, г. Екатеринбург, ул. Контролёров, д. 15б) договор на оказание услуг по оценке рыночной стоимости на следующих условиях:

- стоимость услуг - 45 000 (Сорок пять 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;
- Заказчик (ОАО «МРСК Урала») вправе обратиться к Исполнителю (ООО «Областной центр экспертиз» (Юридический адрес: 620034, г. Екатеринбург, ул. Контролёров, д. 15б) с заявлением о проведении одной безвозмездной актуализации отчета (отчётов) об определении рыночной стоимости объектов, не прошедших реализацию к моменту истечения срока действия данного отчета (данных отчётов).
- Исполнитель (ООО «Областной центр экспертиз» (Юридический адрес: 620034, г. Екатеринбург, ул. Контролёров, д. 15б) обязан провести одну безвозмездную актуализацию отчета (отчётов) об определении рыночной стоимости объектов к моменту истечения срока действия данного отчета (данных отчётов), в случае обращения Заказчика (ОАО «МРСК Урала») на предмет актуализации отчёта (отчётов) об оценке.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 3: О согласовании совмещения Генеральным директором и членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций.

РЕШЕНИЕ:

Согласовать совмещение Генеральным директором, Председателем Правления ОАО «МРСК Урала» Родиным Валерием Николаевичем должности Председателя Совета директоров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания».

2. Согласовать совмещение членами Правления ОАО «МРСК Урала» должностей в органах управления других организаций:

Поповым Евгением Геннадьевичем – заместителем Генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Урала»:

Председателя Совета директоров ОАО «Пермэнерготранс»;

Члена Совета директоров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания»;

Красниковым Алексеем Алексеевичем – заместителем Генерального директора по безопасности и контроллингу ОАО «МРСК Урала»:

Председателя Совета директоров ООО «Служба безопасности «Пермэнерго»;

Золотаревым Сергеем Михайловичем – заместителем Генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Урала»:

Председателя Совета директоров ОАО «Екатеринбургэнергосбыт».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

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

РЕШЕНИЕ:

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

1. Об утверждении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Курганэнерго» на 2010 год.

2. Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «Курганэнерго» за 2009 год.

Голосовать «ЗА» принятие следующих решений:

1. Воздержаться при голосовании по данному вопросу.

2. Воздержаться при голосовании по данному вопросу.

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

1. Об утверждении отчета о выполнении Бизнес-плана ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» за 1 квартал 2010 г.

2. Об утверждении Страховщиков ОАО «Екатеринбургэнергосбыт».

Голосовать «ЗА» принятие следующих решений:

1. Утвердить отчет о выполнении Бизнес-плана ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» за 1 квартал 2010 г.
2. Утвердить в качестве страховщиков ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» на 2010 год следующие страховые компании:

№ п/п	Вид страхования	Страховая компания
1.	Добровольное медицинское страхование (ДМС)	ОАО «Страховая акционерная компания «Энергогарант»
2.	Страхование от несчастного случая	ОАО «Страховая акционерная компания «Энергогарант»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 5: О выдвижении Обществом кандидатур для избрания в состав ревизионных комиссий ДЗО.**РЕШЕНИЕ:**

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

Фамилия, имя, отчество кандидата	Должность
Кривоногова Полина Владимировна	И.о. начальника 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»
Шишминцева Наталья Владимировна	Начальник Управления внутреннего контроля и аудита ОАО «МРСК Урала»
Змывалова Антонина Юрьевна	Начальник Отдела внутреннего контроля по исполнительному аппарату и Свердловской области ОАО «МРСК Урала»

2. 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»
Кривоногова Полина Владимировна	И.о. начальника Департамента внутреннего контроля и аудита ОАО «МРСК Урала»
Кормушкина Людмила Дмитриевна	Начальник Отдела по организации и проведению аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «Холдинг МРСК»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 6: Об утверждении Программы поддержания и развития кадрового потенциала ОАО «МРСК Урала».

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Программу поддержания и развития кадрового потенциала ОАО «МРСК Урала» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 7: Об утверждении отчёта о выполнении Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 1 квартал 2010 года.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 8: Об утверждении отчёта о выполнении Годовой комплексной программы закупок для нужд ОАО «МРСК Урала» за 2009 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчёт о выполнении Годовой комплексной программы закупок для нужд ОАО «МРСК Урала» за 2009 год согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 7 (Семь) голосов: Швец Николай Николаевич, Родин Валерий Николаевич, Лукин Андрей Борисович, Демидов Алексей Владимирович, Шевченко Константин Владимирович, Муравьева Светлана Андреевна, Ерохин Петр Михайлович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Один) голос: Поповский Сергей Николаевич.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров участвующих в заседании.

ВОПРОС 9: О рассмотрении отчета Генерального директора об итогах прохождения осенне-зимнего периода 2009/2010г.г. предприятиями электрических сетей ОАО «МРСК Урала».

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора об итогах прохождения осенне-зимнего периода 2009/2010г.г. предприятиями электрических сетей ОАО «МРСК Урала» согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 10: Об утверждении итогов выполнения КПЭ Общества за 4 квартал 2009 года и 2009 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет Генерального директора Общества об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности за 4 квартал 2009 года и за 2009 год согласно Приложениям № 5, 6, 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

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

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Урала» о ходе выполнения поручения Совета директоров по переходу к регулированию тарифов на услуги по передаче электрической энергии методом доходности инвестированного капитала (РАВ) согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 12: О рассмотрении отчета о кредитной политике ОАО «МРСК Урала» за 1 квартал 2010 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет о кредитной политике ОАО «МРСК Урала» за 1 квартал 2010 года согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 13: Об определении направлений обеспечения страховой защиты Общества: Об утверждении Страховщика Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить ОАО «Страховая акционерная компания «Энергогарант» в качестве страховщика для ОАО «МРСК Урала» на 2010 – 2011 гг. по страхованию гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 14: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Челябинское автотранспортное предприятие».

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что ежемесячный размер арендной платы по договору аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Челябинское автотранспортное предприятие», исходя из рыночной стоимости, составляет 70 122 (Семьдесят тысяч сто двадцать два) рубля 00 копеек, в т.ч. НДС (18 %) в размере 10 696 (Десять тысяч шестьсот девяносто шесть) рублей 58 копеек.

В арендную плату включены расходы по тепло-, водо-, электроснабжению, водоотведению, вывозу ТБО, оплате за услуги по уборке и охране имущества, оплате по предоставлению местной телефонной связи. Плата за предоставление междугородних телефонных переговоров оплачивается Арендатором дополнительно, путём выставления Арендодателем отдельного счёта-фактуры.

При этом, общая сумма выплат, осуществляемых по договору аренды, не может составлять два и более процента балансовой стоимости активов ОАО «МРСК Урала» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

2. Одобрить договор аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Челябинское автотранспортное предприятие», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны Договора:

- Арендодатель – ОАО «МРСК Урала»
- Арендатор – ООО «Челябинское автотранспортное предприятие»

Предмет Договора:

Арендодатель предоставляет Арендатору за плату во временное пользование нежилые помещения, площадью 161,2 кв.м., входящие в состав нежилого здания общей площадью 1 765,6 кв.м, расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Ижевская, 110.

Цена Договора:

Ежемесячная арендная плата за пользование и владение имуществом, исходя из рыночной стоимости, составляет 70 122 (Семьдесят тысяч сто двадцать два) рубля 00 копеек, в т.ч. НДС (18 %) в размере 10 696 (Десять тысяч шестьсот девяносто шесть) рублей 58 копеек.

В арендную плату включены расходы по тепло-, водо-, электроснабжению, водоотведению, вывозу ТБО, оплате за услуги по уборке и охране имущества, оплате по предоставлению местной телефонной связи. Плата за предоставление междугородних телефонных переговоров оплачивается Арендатором дополнительно, путём выставления Арендодателем отдельного счёта-фактуры.

При этом, общая сумма выплат, осуществляемых по договору аренды, не может составлять два и более процента балансовой стоимости активов ОАО «МРСК Урала» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Срок Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания и прекращает свое действие 31.01.2011. В соответствии со ст. 425 ГК РФ условия Договора распространяют свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.03.2010.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 6 (Шесть) голосов: Ерохин Петр Михайлович, Лукин Андрей Борисович, Поповский Сергей 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 15: Об одобрении соглашения об охране информации, составляющей коммерческую тайну, между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «МРСК Урала», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить соглашение об охране информации, составляющей коммерческую тайну, между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «МРСК Урала», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны соглашения:

ОАО «Холдинг МРСК»

ОАО «МРСК Урала»

Предмет соглашения:

Организация взаимного доступа к информационным ресурсам договаривающихся сторон, содержащим сведения, составляющие коммерческую тайну, и условия передачи информации, составляющей коммерческую тайну.

Принятие сторонами обязательств о неразглашении информации, составляющей коммерческую тайну другой стороны, обеспечении специальными мерами охраны и использования указанной информации и ответственности за нарушение данных обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации и соглашением.

Ответственность сторон:

Сторона, в случае причинения другой стороне - собственнику информации, содержащей коммерческую тайну, ущерба вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения условий соглашения, возмещает причиненные убытки в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Срок действия соглашения:

Соглашение заключается сроком на 1 (один) год и вступает в силу со дня его подписания. Если за один месяц до истечения срока действия соглашения ни одна из сторон не потребует его прекращения, соглашение признается продленным на прежних условиях и на тот же срок.

Соглашение может быть досрочно прекращено одной из сторон в любой момент после предварительного письменного уведомления, направленного в адрес контрагента за семь дней до дня прекращения действия соглашения.

Досрочное прекращение или истечение срока действия соглашения не освобождает стороны от выполнения обязательств, принятых по соглашению, в отношении информации, составляющей коммерческую тайну, переданной ей до досрочного прекращения или истечения срока действия соглашения. Такие обязательства остаются в силе в течение 2 (двух) лет после истечения срока действия или досрочного прекращения соглашения.

Порядок разрешения споров:

Все споры, разногласия и требования, возникающие из соглашения или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением,

расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.

Изменения и дополнения к соглашению согласовываются сторонами и оформляются путем подписания дополнительных соглашений.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 5 (Пять) голосов: Ерохин Петр Михайлович, Лукин Андрей Борисович, Поповский Сергей Николаевич, 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».

Демидов Алексей Владимирович 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 16: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора купли-продажи транспортного средства 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, Поповский Сергей 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 17: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора купли-продажи транспортного средства 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, Поповский Сергей 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 18: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении дополнительного Соглашения № 2 к Договору аренды транспортных средств № 324 от 01.07.2009г. между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уральская транспортная компания».

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что ежемесячная стоимость арендной платы по дополнительному соглашению №2 к Договору № 324/2009 от 01.07.2009 г. между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уральская транспортная компания» составляет 786 900 (Семьсот восемьдесят шесть тысяч девятьсот) рублей 72 коп., в т.ч. НДС – 18%.

Общая цена арендной платы по договору не может составлять 2 и более процента балансовой стоимости активов ОАО «МРСК Урала» по данным его бухгалтерской отчетности на дату принятия настоящего решения.

2. Одобрить дополнительное соглашение №2 к Договору № 324/2009 от 01.07.2009 г. (далее – дополнительное соглашение) между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уральская транспортная компания», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны дополнительного соглашения:

- Арендодатель - ОАО «МРСК Урала»

- Арендатор - ООО «Уральская транспортная компания»

Предмет дополнительного соглашения:

Стороны договорились внести следующие изменения в Договор № 324/2009 от 01.07.2009 г.:

1. Изменить список транспортных средств, сдаваемых в аренду, в соответствии с Приложениями 1 - 5 к дополнительному соглашению,

2. Изменить стоимость арендной платы. Расчет представлен в Приложениях 1 - 5 к дополнительному соглашению.

Цена дополнительного соглашения:

Ежемесячная стоимость арендной платы по дополнительному соглашению составляет 786 900 (Семьсот восемьдесят шесть тысяч девятьсот) рублей 72 коп., в т.ч. НДС – 18%.

Срок действия дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.02.2010 г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 6 (Шесть) голосов: Ерохин Петр Михайлович, Лукин Андрей Борисович, Поповский Сергей 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 19: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Об одобрении договора на выполнение обследования технического состояния строительных конструкций с выдачей экспертных заключений по проектным решениям второго и третьего пусковых комплексов на соответствие требованиям НТП ПС 110/35/6кВ «Белогорье» между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Инженерный центр энергетики Урала».

РЕШЕНИЕ:

Определить, что стоимость работ по Договору составляет 480 000 (Четыреста восемьдесят тысяч) рублей, кроме того НДС (18%) в сумме 86 400 (Восемьдесят шесть тысяч четыреста) рублей.

1. Одобрить договор на выполнение обследования технического состояния строительных конструкций с выдачей экспертных заключений по проектным решениям второго и третьего пусковых комплексов на соответствие требованиям НТП ПС 110/35/6кВ «Белогорье» между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны Договора:

- Заказчик - ОАО «МРСК Урала»;
- Подрядчик - ОАО «Инженерный центр энергетики Урала».

Предмет Договора:

Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика обследование строительной части ПС 110/35/6 кВ «Белогорье», выдачу экспертных решений по проектной документации 2-го и 3-го пусковых комплексов по объекту: «ПС 110/35/6 кВ «Белогорье» с ВЛ 110 кВ Черноисточинск-Белогорье», а Заказчик обязуется принять результаты выполненных работ и оплатить их.

Цена Договора:

Стоимость работ по Договору составляет 480 000 (Четыреста восемьдесят тысяч) рублей, кроме того НДС (18%) в сумме 86 400 (Восемьдесят шесть тысяч четыреста) рублей.

Срок Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

В соответствии со ст. 425 ГК РФ условия Договора распространяют свое действие на отношения Сторон, возникшие с 26.04.2010.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 6 (Шесть) голосов: Ерохин Петр Михайлович, Лукин Андрей Борисович, Поповский Сергей 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 20: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Пермэлектросетьремонт».

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что ежемесячный размер арендной платы по договору аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Пермэлектросетьремонт», исходя из рыночной стоимости, составляет 16 225 (Шестнадцать тысяч двести двадцать пять) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС - 18 %.

В состав арендной платы входят расходы Арендодателя по уплате коммунальных платежей и потребленной электроэнергии, за исключением услуг связи.

2. Одобрить договор аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Пермэлектросетьремонт», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны Договора:

- Арендодатель – ООО «Пермэлектросетьремонт»

- Арендатор – ОАО «МРСК Урала»

Предмет Договора:

Арендодатель предоставляет Арендатору за плату во временное пользование и владение нежилые помещения, площадью 64,9 кв.м, входящие в состав нежилого здания, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Героев Хасана, 38.

Цена Договора:

Ежемесячный размер арендной платы по договору аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Пермэлектросетьремонт», исходя из рыночной стоимости, составляет 16 225 (Шестнадцать тысяч двести двадцать пять) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС - 18 %.

В состав арендной платы входят расходы Арендодателя по уплате коммунальных платежей и потребленной электроэнергии, за исключением услуг связи.

Срок Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания и действует по 30.11.2010.

В соответствии со ст. 425 ГК РФ условия Договора распространяют свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2010.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 6 (Шесть) голосов: Ерохин Петр Михайлович, Лукин Андрей Борисович, Поповский Сергей 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.

Приложение №1: Дополнения к реестру непрофильных активов Общества.

Приложение №2: Программа поддержания и развития кадрового потенциала ОАО «МРСК Урала».

Приложение №3: Отчёт о выполнении Годовой комплексной программы закупок для нужд ОАО «МРСК Урала».

Приложение № 4: Отчет Генерального директора об итогах прохождения осенне-зимнего периода 2009/2010г.г.

Приложения №№5,6,7: Отчет Генерального директора Общества об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности за 4 квартал 2009 года и за 2009 год.

Приложение №8: Отчет Генерального директора ОАО «МРСК Урала» о ходе выполнения поручения Совета директоров.

Приложение №9: Отчет о кредитной политике ОАО «МРСК Урала» за 1 квартал 2010 года.

Приложения № 10 - 17: 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.

**Председатель
Совета директоров**

Н.Н. Швец

**Корпоративный
секретарь**

С.А. Гусак

протокол составлен: 25.06.2010 г.