



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 № 70 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

04 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,
Панкстыанов Юрий Николаевич,
Поповский Сергей Николаевич.

В заседании принимали участие девять из одиннадцати избранных членов Совета директоров. Не принимали участия в голосовании Шогенов Валерий Мухамедович и Иванов Сергей Николаевич.

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

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

Повестка дня:

1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества по страховой защите за 1 квартал 2010 г.
2. Об утверждении кандидатур страховщиков ОАО «МРСК Урала».
3. Об утверждении контрольных показателей ДПН ОАО «МРСК Урала» на 2 квартал 2010 года.
4. Об утверждении ключевых показателей эффективности ОАО «МРСК Урала» на 1-4 кварталы 2010 года и на 2010 год.
5. Об одобрении Коллективного договора ОАО «МРСК Урала» на 2010-2011 годы.
6. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Урала» за 2009 год по управлению ДЗО, осуществляющих непрофильные виды деятельности.
7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Об одобрении договора аренды объектов электросетевого хозяйства № ДИ-53 между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК».

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Об одобрении договора аренды объектов электросетевого хозяйства № ДИ-37 между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК».
9. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Об одобрении договора аренды объектов электросетевого хозяйства № 143-898 между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК».
10. Об определении позиции ОАО «МРСК Урала» (представителей ОАО «МРСК Урала») по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний Советов директоров ДЗО.
11. Об оказании Обществом благотворительной помощи.
12. Об утверждении внутренних документов:
 - Политики управления рисками ОАО «МРСК Урала»;
 - Политики внутреннего контроля ОАО «МРСК Урала».
13. О закупочной деятельности Общества: об увеличении доли приобретаемых нефтепродуктов на биржевых площадках и по прямым договорам с производителями.

ВОПРОС 1: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества по страховой защите за 1 квартал 2010 г.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества по страховой защите за 1 квартал 2010 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 9 (Девять) 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, Панкстыанов Юрий Николаевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 2: Об утверждении кандидатур страховщиков ОАО «МРСК Урала».

РЕШЕНИЕ:

Утвердить в качестве страховщика ОАО «МРСК Урала» по страхованию арендованного имущества от огня и других опасностей - ЗАО «Страховая группа «Уралсиб».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 9 (Девять) 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, Панкстыанов Юрий Николаевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 3: Об утверждении контрольных показателей ДПН ОАО «МРСК Урала» на 2 квартал 2010 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить следующие контрольные показатели ДПН Общества на 2 квартал 2010 года:
тыс. рублей

Наименование	Услуги по организации функционирования и развития ЕЭС России
апрель	26 160,6
май	26 160,6
июнь	26 160,6

2. Поручить Генеральному директору Общества:
- не позднее 5-ти дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение;
 - не позднее 1-го дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 7 (Семь) голосов: Швец Николай Николаевич, Родин Валерий Николаевич, Лукин Андрей Борисович, Демидов Алексей Владимирович, Ерохин Петр Михайлович, Поповский Сергей Николаевич, Панкстыянов Юрий 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 4: Об утверждении ключевых показателей эффективности ОАО «МРСК Урала» на 1-4 кварталы 2010 года и на 2010 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «МРСК Урала» на 2010 год согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 1 (Один) голос: Ерохин Петр Михайлович.

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

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

ВОПРОС 5: Об одобрении Коллективного договора ОАО «МРСК Урала» на 2010-2011 годы.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить Коллективный договор ОАО «МРСК Урала» на 2010-2011 годы согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 9 (Девять) 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, Панкстыанов Юрий Николаевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 6: О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Урала» за 2009 год по управлению ДЗО, осуществляющих непрофильные виды деятельности.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Урала» за 2009 год по управлению ДЗО, осуществляющих непрофильные виды деятельности, согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Отметить по ОАО «Пермэнерготранс»:

1. Отсутствие начислений и выплат дивидендов по итогам 2008 года;
2. Снижение чистых активов до 58 410 тыс. рублей (на 17,61%), что является 2 год подряд ниже величины Уставного капитала Общества;
3. Невыполнение показателей по выручке и чистой прибыли Общества, планируемых на 2009 год в соответствии с бизнес-планом.
4. По сравнению с фактическими результатами деятельности Общества за 2008 год, в 2009 году:
 - 4.1. Снижение показателя:
 - выручки до 94 326 тыс. рублей (на - 50,49%);
 - внеоборотные активы до 45 822 тыс. рублей (на - 15,25%);
 - 4.2. Увеличение показателя:
 - убытка до (-25 696) тыс. рублей (на 82,53%);
 - кредиторская задолженность до 21 076 тыс. рублей (на 22,88%);

Отметить по ООО «Служба безопасности «Пермэнерго»:

1. Начислено и выплачено дивидендов в пользу ОАО «МРСК Урала» по итогам 2008 года в размере 1 581 тыс. рублей;
2. Снижение чистых активов до 11 951 тыс. рублей (на 4,64%);
3. Выполнение показателей по выручке и чистой прибыли Общества, планируемых на 2009 год в соответствии с бизнес-планом.
4. По сравнению с фактическими результатами деятельности Общества за 2008 год, в 2009 году:
 - 4.1. Снижение показателя:
 - выручки до 57 287 тыс. рублей (на - 39,29%);
 - чистой прибыли до 356 тыс. рублей (на - 88,74%);
 - внеоборотные активы до 1 916 тыс. рублей (на - 38,63%);

Отметить по ОАО «Пермэлектросетьремонт»:

1. Отсутствие начислений и выплат дивидендов по итогам 2008 года;
2. Снижение чистых активов до 2 904 тыс. рублей (на 37,66%), что является 2 год подряд ниже величины Уставного капитала Общества;
3. Бизнес-план Общества на 2009 год не утверждался.
4. По сравнению с фактическими результатами деятельности Общества за 2008 год, в 2009 году:
 - 4.1. Снижение показателя:
 - выручки до 2 817 тыс. рублей (на - 69,39%);
 - внеоборотные активы до 24 986 тыс. рублей (на - 5,75%);
 - 4.2. Увеличение показателя:
 - убытка до (-1 754) тыс. рублей (на 451,57%);
 - дебиторская задолженность до 1 757 тыс. рублей (на 8,52%);
 - кредиторская задолженность до 21 247 тыс. рублей (на 0,77%);

Отметить по ЗАО «Страховая компания «Приват-Энергострах»:

1. Отсутствие начислений и выплат дивидендов по итогам 2008 года;
2. Снижение чистых активов до 17 556 тыс. рублей (на 0,65%), что является 2 год подряд ниже величины Уставного капитала Общества;
3. Бизнес-план Общества на 2009 год не утверждался.
4. По сравнению с фактическими результатами деятельности Общества за 2008 год, в 2009 году:
 - 4.1. Снижение показателя:
 - убытка до (-114) тыс. рублей (на 74,78%);
 - внеоборотные активы до 45 822 тыс. рублей (на - 15,25%);
 - 4.2. Увеличение показателя:
 - кредиторская задолженность до 1 390 тыс. рублей (на 5,46%);

Отметить по ОАО «Свердловэнергожилстрой»:

1. Отсутствие начислений и выплат дивидендов по итогам 2008 года;
2. Стоимость чистых активов 2 год подряд ниже величины Уставного капитала Общества
3. Невыполнение показателей по выручке и чистой прибыли Общества, планируемых на 2009 год в соответствии с бизнес-планом.
4. По сравнению с фактическими результатами деятельности Общества за 2008 год, в 2009 году:
 - 4.1. Снижение показателя:
 - внеоборотные активы до 13 966 тыс. рублей (на - 1,98%);
 - 4.2. Увеличение показателя:
 - дебиторская задолженность до 214 401 тыс. рублей (на 370,82%);
 - кредиторская задолженность до 179 665 тыс. рублей (на 1 667,14%).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 9 (Девять) 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, Панкстыанов Юрий Николаевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 7: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Об одобрении договора аренды объектов электросетевого хозяйства № ДИ-53 между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК».

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что цена аренды имущества по Договору № ДИ-53 аренды объектов электросетевого хозяйства между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС», составляет 134 100 (сто тридцать четыре тысячи сто) рублей, кроме того, уплачивается НДС в соответствии с законодательством РФ.

Общая цена аренды имущества 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 Договор № ДИ-53 аренды объектов электросетевого хозяйства между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны договора:

Арендатор - ОАО «МРСК Урала»;

Арендодатель - ОАО «ФСК ЕЭС».

Предмет договора:

Арендодатель передает, а Арендатор принимает за плату во временное владение и пользование электросетевое имущество, указанное в приложении № 5 к настоящему решению, находящееся в собственности Арендодателя.

Цена договора:

Цена аренды имущества по Договору № ДИ-53 аренды объектов электросетевого хозяйства между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС» составляет 134 100 (сто тридцать четыре тысячи сто) рублей из расчета на 360 дней, кроме того, уплачивается НДС в соответствии с законодательством РФ.

Срок договора:

Договор вступает в силу с момента подписания и распространяет действие на отношения, возникшие между сторонами с 01.07.2008 г.

В соответствии с условиями договора объекты передаются в использование сроком на 360 календарных дней, с возможностью пролонгации на аналогичных условиях.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

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

ВОПРОС 8: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Об одобрении договора аренды объектов электросетевого хозяйства № ДИ-37 между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК».

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что цена аренды имущества по Договору № ДИ-37 аренды объектов электросетевого хозяйства между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС», составляет 226 824 (двести двадцать шесть тысяч восемьсот двадцать четыре) рубля 80 копеек, кроме того, уплачивается НДС в соответствии с законодательством РФ.

Общая цена аренды имущества 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 Договор № ДИ-37 аренды объектов электросетевого хозяйства между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны договора:

Арендатор - ОАО «МРСК Урала»;

Арендодатель - ОАО «ФСК ЕЭС».

Предмет договора:

Арендодатель передает, а Арендатор принимает за плату во временное владение и пользование электросетевое имущество, указанное в приложении № 6 к настоящему решению, находящееся в собственности Арендодателя.

Цена договора:

Цена аренды имущества по Договору № ДИ-37 аренды объектов электросетевого хозяйства между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС» составляет 226 824 (двести двадцать шесть тысяч восемьсот двадцать четыре) рубля 80 копеек из расчета на 360 дней, кроме того, уплачивается НДС в соответствии с законодательством РФ.

Срок договора:

Договор вступает в силу с момента подписания и распространяет действие на отношения, возникшие между сторонами с 01.07.2008 г.

В соответствии с условиями договора объекты передаются в использование сроком на 360 календарных дней, с возможностью пролонгации на аналогичных условиях.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

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

ВОПРОС 9: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Об одобрении договора аренды объектов электросетевого хозяйства № 143-898 между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК».

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что цена аренды имущества по Договору аренды объектов электросетевого хозяйства № 143-898 между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС», составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей, кроме того, уплачивается НДС в соответствии с законодательством РФ.

Общая цена аренды имущества 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 Договор № 143-898 аренды объектов электросетевого хозяйства между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны договора:

Арендатор - ОАО «МРСК Урала»;

Арендодатель - ОАО «ФСК ЕЭС».

Предмет договора:

Арендодатель передает, а Арендатор принимает за плату во временное владение и пользование электросетевое имущество, указанное в приложении № 7 к настоящему решению, находящееся в собственности Арендодателя.

Цена договора:

Цена аренды имущества по Договору аренды объектов электросетевого хозяйства № 143-898 между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС», составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей из расчета на 360 дней, кроме того, уплачивается НДС в соответствии с законодательством РФ.

Срок договора:

Договор вступает в силу с момента подписания и распространяет действие на отношения, возникшие между сторонами с 01.07.2008 г.

В соответствии с условиями договора объекты передаются в использование сроком на 360 календарных дней, с возможностью пролонгации на аналогичных условиях.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

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

ВОПРОС 10: Об определении позиции ОАО «МРСК Урала» (представителей ОАО «МРСК Урала») по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний Советов директоров ДЗО.

РЕШЕНИЕ:

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

1. Об утверждении отчета об исполнении Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» за 1 квартал 2010 года.
2. О рассмотрении отчета ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» о выполнении программы страховой защиты по итогам 1 квартала 2010 года.

Голосовать «ЗА» принятие следующих решений:

1. Утвердить отчет об исполнении Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» за 1 квартал 2010 года согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Принять к сведению отчет ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» о выполнении программы страховой защиты по итогам 1 квартала 2010 года согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 9 (Девять) 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, Панкстыанов Юрий Николаевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 11: Об оказании Обществом благотворительной помощи.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить оказание Обществом благотворительной помощи в размере 17 303 202, 64 (Семнадцать миллионов триста три тысячи двести два рубля шестьдесят четыре копейки) на восстановление храма «Во имя Покровской Божьей матери» села Покровского Артемовского района Свердловской области и храма села Арамашево Алапаевского района Свердловской области.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 9 (Девять) 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, Панкстыанов Юрий Николаевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 12: Об утверждении внутренних документов:

- Политики управления рисками ОАО «МРСК Урала»;
- Политики внутреннего контроля ОАО «МРСК Урала».

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить следующие внутренние документы:
 - Политику управления рисками в ОАО «МРСК Урала» (Приложение № 10);
 - Политику внутреннего контроля ОАО «МРСК Урала» (Приложение № 11);
2. Генеральному директору ОАО «МРСК Урала»:
 - 2.1. Обеспечить реализацию утвержденных внутренних локальных документов, направленных на совершенствование и развитие внутреннего контроля, аудита и управления рисками в ОАО «МРСК Урала».
 - 2.2. Создать рабочую группу по организации разработки и внедрению интегрированной системы внутреннего контроля и управления рисками, включающую координаторов из состава подразделения внутреннего контроля и аудита и координаторов функциональных подразделений Общества и филиалов.
 - 2.3. Ежеквартально выносить на рассмотрение Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Урала» информацию о состоянии дел по реализации документов, направленных на совершенствование и развитие внутреннего контроля, аудита и управления рисками в ОАО «МРСК Урала», представлять разработанные материалы.
 - 2.4. Обеспечить оперативное представление отчетов, материалов и документов, направленных на совершенствование и развитие внутреннего контроля, аудита и управления рисками по запросу Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Урала».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 9 (Девять) 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, Панкстыанов Юрий Николаевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 13: О закупочной деятельности Общества: об увеличении доли приобретаемых нефтепродуктов на биржевых площадках и по прямым договорам с производителями.

РЕШЕНИЕ:

Поручить Генеральному директору Общества:

Обеспечить адресное информирование производителей нефтепродуктов и/или сбытовых подразделений производителей нефтепродуктов на локальном топливном рынке о регламентированных закупочных процедурах, проводимых обществом по приобретению нефтепродуктов (моторное топливо, мазут, трансформаторные масла).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 9 (Девять) 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, Панкстыанов Юрий Николаевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

Приложение №1: Отчет генерального директора Общества по страховой защите за 1 квартал 2010 года

Приложение №2: Целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «МРСК Урала» на 2010 год.

Приложение №3: Коллективный договор ОАО «МРСК Урала» на 2010-2011 годы.

Приложение № 4: Отчет Генерального директора ОАО «МРСК Урала» за 2009 год по управлению ДЗО, осуществляющих непрофильные виды деятельности.

Приложения №№5,6,7: Перечни электросетевого имущества.

Приложение №8: Отчет об исполнении Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» за 1 квартал 2010 года.

Приложение №9: Отчет ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» о выполнении программы страховой защиты по итогам 1 квартала 2010 года.

Приложение №10: Политика управления рисками в ОАО «МРСК Урала».

Приложение №11: Политика внутреннего контроля ОАО «МРСК Урала».

Приложения № 12 - 20: 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, Панкстыянова Юрия Николаевича.

**Председатель
Совета директоров**

Н.Н. Швец

**Корпоративный
секретарь**

С.А. Гусак

протокол составлен: 07.06.2010 г.