



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ
СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ УРАЛА

620026, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. МАМИНА-СИБИРЯКА, 14С
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 № 102 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

11 апреля 2012 года
Форма проведения:

г. Екатеринбург
заочная (опросным путем)

Принимали участие в голосовании:

Члены Совета директоров ОАО «МРСК Урала»:

Курбатов Михаил Юрьевич,
Механошин Борис Иосифович,
Родин Валерий Николаевич,
Саух Максим Михайлович,
Азовцев Михаил Викторович,
Юшков Константин Михайлович,
Юрчук Сергей Евгеньевич,
Шевченко Константин Владимирович,
Шевченко Тарас Вячеславович,
Михеев Дмитрий Дмитриевич.

В заседании принимали участие десять из одиннадцати избранных членов Совета директоров. Не принимал участия в голосовании Степанов Алексей Юрьевич.

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

Повестка дня:

1. Об определении приоритетного направления деятельности Общества: о внедрении системы управления производственными активами в Обществе.
2. Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 2 квартал 2012 года.
3. Об определении позиции ОАО «МРСК Урала» (представителей ОАО «МРСК Урала») по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний Советов директоров ДЗО.
4. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества по управлению непрофильными ДЗО за 4 квартал 2011 года.
5. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества в 4 квартале 2011 г.
6. О рассмотрении Отчета генерального директора ОАО «МРСК Урала» о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения за 2011 год.
7. О рассмотрении Отчета генерального директора ОАО «МРСК Урала» о распоряжении объектами непрофильных активов за 4 квартал 2011 года.
8. Об утверждении кандидатур независимых оценщиков.
9. О рассмотрении информации Генерального директора Общества о ходе выполнения Программы по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/ переоформлению прав пользования на земельные участки на период 2011-2014

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

годы с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства ОАО «МРСК Урала» за 2011 год.

10. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, - инженерных сетей общежития: - сети водоснабжения (лит. Св), протяженностью 273,61 п. м; - дренажной сети (лит. Ск1), протяженность 120,0 п. м, адрес объекта: Пермский край, г. Пермь, Орджоникидзевский район, ул. Краснослудская, 9, - посредством публичного предложения.

11. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора аренды транспортных средств и оборудования филиала «Пермэнерго» между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс».

12. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора аренды транспортных средств филиала «Свердловэнерго» между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс».

13. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора аренды транспортных средств филиала «Челябэнерго» между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс».

14. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении дополнительного соглашения № 1/1 к договору аренды недвижимого имущества № 96/2011/СЭ от 12.04.2011 г. между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС».

15. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении дополнительного соглашения № 2/1 к договору аренды недвижимого имущества № 425/2010/СЭ от 15.11.2010 г. между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС».

16. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора на ремонтно-эксплуатационное обслуживание ПС 110/10 кВ КПП4 и ВЛ 110 кВ № 2-ПТС/2011 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Урала».

17. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Об одобрении Дополнительного соглашения № 5 к договору от 05.02.2008 № 00/131-08 о предоставлении услуг местной телефонной связи между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Екатеринбургэнергосбыт».

18. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора об организации и проведении работ по техническому обслуживанию и ремонту средств охранно-пожарной сигнализации, систем контроля доступа и видеонаблюдения между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Служба безопасности «Пермэнерго».

19. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении дополнительного соглашения к договору оказания транспортных услуг № 03/2011 от 31.08.2011 г. между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс».

20. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Территориальная генерирующая компания № 9».

21. О рассмотрении отчета о выполнении поручения Совета директоров Общества.

22. Об утверждении внутренних документов Общества: Стандартов в области строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи:

Об утверждении Стандарта ОАО «МРСК Урала» предоставления объектов электроэнергетики во временное ограниченное пользование для целей размещения волоконно-оптических линий связи сторонних инвесторов;

Об утверждении Стандарта ОАО «МРСК Урала» размещения волоконно-оптических линий связи сторонних инвесторов в охранных зонах воздушных линий электропередачи;

Об утверждении Стандарта ОАО «МРСК Урала» «ВОЛС-ВЛ».

23. О приоритетных направлениях деятельности Общества: о строительстве и эксплуатации волоконно-оптических линий связи.

24. Об утверждении скорректированной программы инновационного развития ОАО «МРСК

Урала» на 2011-2016гг.

25. Об утверждении ежеквартального отчёта генерального директора по реализации программы инновационного развития за 4 квартал 2011г.

26. Об утверждении годового отчёта генерального директора о выполнении программы инновационного развития за 2011г.

27. О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании Генерального директора Общества.

28. О внесении изменений в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО "МРСК Урала", утвержденное решением Совета директоров ОАО "МРСК Урала" от 27.02.2012 г. № 99.

29. Об утверждении Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 г.

30. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Об одобрении договора оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту техники между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс».

31. Об одобрении сделки, обязательства по которой выражены в иностранной валюте: об одобрении договора участия в программе выставки «Hannover-Messe-2012».

ВОПРОС 1: Об определении приоритетного направления деятельности Общества: о внедрении системы управления производственными активами в Обществе.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить внедрение системы управления производственными активами в Обществе приоритетным направлением деятельности Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

-Ежеквартально с даты утверждения План-графика мероприятий представлять на Совет директоров Общества "Отчет о реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами Общества" по форме, согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

- Утвердить смету расходов на реализацию мероприятий по внедрению Стандарта "Управление производственными активами в Обществе", согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета Директоров Общества.

- Обеспечить утверждение и внедрение внутреннего документа Общества "Стандарта "Управление производственными активами в Обществе" в срок до 1 октября 2012 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Курбатов Михаил Юрьевич, Родин Валерий Николаевич, Саух Максим Михайлович, Механошин Борис Иосифович, Юрчук Сергей Евгеньевич, Юшков Константин Михайлович, Михеев Дмитрий Дмитриевич, Шевченко Тарас Вячеславович.

«ПРОТИВ» - 2 (Два) голоса: Шевченко Константин Владимирович, Азовцев Михаил Викторович.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании.

ВОПРОС 2: Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 2 квартал 2012 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить следующие контрольные показатели ДПН Общества на 2 квартал 2012 года:

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

тыс. руб.

Наименование	Услуги по организации функционирования и развитию распределительного сетевого комплекса
Апрель	22 232
Май	22 232
Июнь	22 232

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» - 8 (Восемь) голосов: Курбатов Михаил Юрьевич, Родин Валерий Николаевич, Саух Максим Михайлович, Механошин Борис Иосифович, Юрчук Сергей Евгеньевич, Юшков Константин Михайлович, Михеев Дмитрий Дмитриевич, Шевченко Тарас Вячеславович.

«ПРОТИВ» - 2 (Два) голоса: Шевченко Константин Владимирович, Азовцев Михаил Викторович.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании.

ВОПРОС 3: 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 Общества в Совете директоров ОАО «Энергосервисная компания Урала» по вопросу повестки дня совета директоров Общества:

-Об утверждении бизнес-плана ОАО «Энергосервисная компания Урала» на 2012 г. голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

-Утвердить бизнес-план ОАО «Энергосервисная компания Урала» на 2012 г. согласно Приложению № 3 к настоящему решению.

II. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» по вопросу повестки дня совета директоров Общества:

Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» на 2012 г.

голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» на 2012 г. в соответствии с приложениями № 4-6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

III. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО «Екатеринбургэнергообъём» по вопросам повестки дня совета директоров Общества:

Об утверждении бизнес-плана ОАО «Екатеринбургэнергообъём» на 2012 г.

Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Екатеринбургэнергообъём» на 2012 г.

голосовать «ЗА» принятие следующих решений:

1. Утвердить бизнес-план ОАО «Екатеринбургэнергообъём» на 2012 г. в соответствии с АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества;
2. Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» на 2012 г. в соответствии с приложениями № 8-9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Курбатов Михаил Юрьевич, Родин Валерий Николаевич, Саух Максим Михайлович, Механошин Борис Иосифович, Юрчук Сергей Евгеньевич, Юшков Константин Михайлович, Михеев Дмитрий Дмитриевич, Шевченко Тарас Вячеславович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 (Два) голоса: Шевченко Константин Владимирович, Азовцев Михаил Викторович.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании.

ВОПРОС 4: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества по управлению непрофильными ДЗО за 4 квартал 2011 года.

РЕШЕНИЕ:

I. Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Урала» по управлению непрофильными ДЗО, за 4 квартал 2011 года, согласно приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров.

II. 2.1. Отметить:

по ООО «Уралэнерготранс»:

1. Невыполнение показателей по выручке (-0,57%) и чистой прибыли (-82,19%) Общества, планируемых в 2011 году в соответствии с бизнес-планом.

2. Чистая прибыль составила 2 301 тыс. рублей;

3. По результатам деятельности Общества за 2011 год:

3.1. Увеличение чистых активов до 145 943 тыс. рублей (на 1,60%);

3.2. Снижение показателя:

- внеоборотные активы до 159 820 тыс. рублей (на - 10,24%);

3.3. Увеличение показателя:

- кредиторская задолженность до 257 197 тыс. рублей (на 13,74%);

4. Отсутствие утвержденного бизнес-плана на 2012 год.

по ООО «Служба безопасности «Пермэнерго»:

1. Невыполнение показателей по выручке (-66,57%) и чистой прибыли (-12,2 раза) Общества, планируемых в 2011 году в соответствии с бизнес-планом.

2. Чистый убыток составил (-4 412) тыс. рублей;

3. По результатам деятельности Общества за 2011 год:

3.1. Снижение чистых активов до 4 153 тыс. рублей (на - 51,51%);

3.2. Снижение показателя:

- внеоборотные активы до 417 тыс. рублей (на - 60,32%);

3.3. Увеличение показателя:

- кредиторская задолженность до 2 752 тыс. рублей (на 116,69%);

4. Отсутствие утвержденного бизнес-плана на 2012 год.

по ОАО «Энергосервисная компания Урала»:

1. Выполнение показателей по выручке и невыполнение показателя по чистой прибыли (-8,30%) Общества, планируемых в 2011 году в соответствии с бизнес-планом.

2. Чистая прибыль составила 371 тыс. рублей.

3. Отсутствие утвержденного бизнес-плана на 2012 год.

2.2. Принять к сведению:

по ЗАО «Страховая компания «Приват-Энергострах»:

Советом директоров ОАО «МРСК Урала» (Протокол № 95 от 28.12.2011г.) принято решение о прекращении участия в ЗАО «СК «Приват-Энергострах» путем продажи пакета акций. В настоящее время проводятся необходимые мероприятия по исполнению данного решения (на 27 апреля 2012 года назначено проведение аукциона).

III. Поручить Генеральному директору ОАО «МРСК Урала»:

3.1. Дополнительно проанализировать причины невыполнения плановых показателей 2011 года управляемых обществ, принять меры по их устранению, включая обеспечение безубыточности на будущие отчетные периоды, а также подготовить предложения по изменению стратегии распоряжения ООО "Служба безопасности "Пермэнерго". Представить отчет по результатам данной работы к очередному заседанию Совета директоров ОАО "МРСК Урала".

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Курбатов Михаил Юрьевич, Родин Валерий Николаевич, Саух Максим Михайлович, Механошин Борис Иосифович, Юрчук Сергей Евгеньевич, Юшков Константин Михайлович, Михеев Дмитрий Дмитриевич, Шевченко Тарас Вячеславович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 (Два) голоса: Шевченко Константин Владимирович, Азовцев Михаил Викторович.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании.

ВОПРОС 5: О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества в 4 квартале 2011 г.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет генерального директора об исполнении решений Совета директоров Общества в 4 квартале 2011 г. в соответствии с Приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить неисполнение Генеральным директором Общества поручения Совета директоров по вопросу № 6 повестки дня Совета директоров ОАО "МРСК Урала" от 30.12.2011г. (протокол № 95) в части принятия мер по улучшению финансово-экономического состояния и обеспечения безубыточной деятельности ООО «Служба безопасности «Пермэнерго», в связи с чем, убыток по итогам деятельности данного общества в 2011 году составил 4 412 тыс. рублей.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Курбатов Михаил Юрьевич, Родин Валерий Николаевич, Саух Максим Михайлович, Механошин Борис Иосифович, Юрчук Сергей Евгеньевич, Юшков Константин Михайлович, Шевченко Константин Владимирович, Азовцев Михаил Викторович, Михеев Дмитрий Дмитриевич, Шевченко Тарас Вячеславович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 6: О рассмотрении Отчета генерального директора ОАО «МРСК Урала» о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения за 2011 год.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Урала» о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения за 2011 год в соответствии с Приложением № 12 к настоящему решению Совета директоров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Курбатов Михаил Юрьевич, Родин Валерий Николаевич, Саух Максим Михайлович, Механошин Борис Иосифович, Юрчук Сергей Евгеньевич, Юшков Константин Михайлович, Шевченко Константин Владимирович, Азовцев Михаил Викторович, Михеев Дмитрий Дмитриевич, Шевченко Тарас Вячеславович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 7: О рассмотрении Отчета генерального директора ОАО «МРСК Урала» о распоряжении объектами непрофильных активов за 4 квартал 2011 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению Отчет Генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов за 4 квартал 2011 года согласно приложению № 13 к настоящему решению Совета директоров.

2. Исключить из Реестра непрофильных активов ОАО «МРСК Урала» объекты согласно приложению № 14 к настоящему решению совета директоров в связи с их реализацией.

3. Отметить несоблюдение срока подготовки сделки для вынесения на рассмотрение Совета директоров: пп. 1.6.10, 1.7.30, 2.5.

4. Отметить несоблюдение срока реализации объектов: пп. 1.2.2, 1.2.4, 1.2.5, 1.2.7, 1.2.44 - 1.2.48, 1.2.58 - 1.2.60, 1.2.63, 1.2.67, 1.2.69, 1.2.71, 1.2.73, 1.2.75, 1.2.77 - 1.2.79, 1.2.81, 1.2.86, 1.2.92, 1.2.93, 1.2.103, 1.2.106, 1.2.170 - 1.2.172, 1.2.175, 1.2.177, 1.2.179, 1.2.182, 1.2.188, 1.2.222, 1.2.295, 1.2.298, 1.2.339, 1.2.341, 1.2.343, 1.2.346, 1.2.350, 1.2.354, 1.2.358, 1.2.365 - 1.2.372, 1.2.375, 1.2.487.

5. Установить новые сроки распоряжения непрофильными активами согласно приложению № 15 к настоящему решению Совета директоров.

6. Внести дополнения в реестр непрофильных активов Общества согласно приложению № 16 к настоящему решению Совета директоров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Курбатов Михаил Юрьевич, Родин Валерий Николаевич, Саух Максим Михайлович, Механошин Борис Иосифович, Юрчук Сергей Евгеньевич, Юшков Константин Михайлович, Шевченко Константин Владимирович, Азовцев Михаил Викторович, Михеев Дмитрий Дмитриевич, Шевченко Тарас Вячеславович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 8: Об утверждении кандидатур независимых оценщиков.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить в качестве независимого оценщика для оценки рыночной стоимости права аренды (ставки арендной платы) за аренду транспортных средств, планируемых к сдаче в аренду

ООО «Уралэнерготранс» филиалами ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго», «Челябэнерго», «Пермэнерго» (в соответствии с приложением к настоящему решению) – Общество с ограниченной ответственностью «Областной центр экспертиз» (ООО «ОЦЭ») (Юридический адрес: 620034, г. Екатеринбург, ул. Контролеров, 15 Б), на следующих условиях:

- стоимость услуг - 400 000 (Четыреста тысяч) рублей, НДС не предусмотрен;
 - срок исполнения услуг - 10 (десять) рабочих дней с момента заключения договора;
 - условия оплаты - платеж путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет оценочной организации после утверждения Отчетов об оценке и подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг, в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней.
2. Конфиденциально.
 3. Конфиденциально.
 4. Конфиденциально.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 9 (Девять) голосов: Курбатов Михаил Юрьевич, Родин Валерий Николаевич, Саух Максим Михайлович, Механошин Борис Иосифович, Юрчук Сергей Евгеньевич, Михеев Дмитрий Дмитриевич, Шевченко Константин Владимирович, Азовцев Михаил Викторович, Шевченко Тарас Вячеславович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Один) голос: Юшков Константин Михайлович.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании.

ВОПРОС 9: О рассмотрении информации Генерального директора Общества о ходе выполнения Программы по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/ переоформлению прав пользования на земельные участки на период 2011-2014 годы с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства ОАО «МРСК Урала» за 2011 год.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению информацию генерального директора Общества о ходе работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки на период 2011-2014 годы с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства ОАО «МРСК Урала» за 2011 год согласно приложению № 17 к настоящему решению Совета директоров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Курбатов Михаил Юрьевич, Родин Валерий Николаевич, Саух Максим Михайлович, Механошин Борис Иосифович, Юрчук Сергей Евгеньевич, Юшков Константин Михайлович, Шевченко Константин Владимирович, Азовцев Михаил Викторович, Михеев Дмитрий Дмитриевич, Шевченко Тарас Вячеславович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 10: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, целью использования которого не

является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, - инженерных сетей общежития: - сети водоснабжения (лит. Св), протяженностью 273,61 п. м; - дренажной сети (лит. Ск1), протяженность 120,0 п. м, адрес объекта: Пермский край, г. Пермь, Орджоникидзевский район, ул. Краснослудская, 9, - посредством публичного предложения.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, - инженерных сетей общежития: - сети водоснабжения (лит. Св), протяженностью 273,61 п. м; - дренажной сети (лит. Ск1), протяженность 120,0 п. м, адрес объекта: Пермский край, г. Пермь, Орджоникидзевский район, ул. Краснослудская, 9, - посредством публичного предложения, на следующих условиях:

- отчуждаемое имущество - инженерные сети общежития: - сеть водоснабжения (лит. Св), протяженностью 273,61 п. м; - дренажная сеть (лит. Ск1), протяженность 120,0 п. м, - адрес объекта: Пермский край, г. Пермь, Орджоникидзевский район, ул. Краснослудская, 9;
- балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 01.10.2011 составляет 33 860 (Тридцать три тысячи восемьсот шестьдесят) рублей 06 коп.;
- способ отчуждения - продажа посредством публичного предложения (с поэтапным изменением цены первоначального предложения до минимальной цены предложения, в соответствии с Положением по организации продажи непрофильных активов ОАО «МРСК Урала», утвержденным решением Совета директоров ОАО «МРСК Урала» от 16.12.2008 (Протокол № 48), открытая по составу участников;
- цена первоначального предложения - равная начальной цене отчуждаемого имущества на аукционе, признанного несостоявшимся, в размере 578 292 (Пятьсот семьдесят восемь тысяч двести девяносто два) рубля 00 коп., в том числе НДС 18% - 88 214 (Восемьдесят восемь тысяч двести четырнадцать) рублей 03 коп.;
- минимальная цена предложения - равная 50% (Пятидесяти процентам) от цены первоначального предложения, в размере 289 146 (Двести восемьдесят девять тысяч сто сорок шесть) рублей 00 коп., в том числе НДС 18% - 44 107 (Сорок четыре тысячи сто семь) рублей 02 коп.;
- порядок (срок) оплаты имущества - денежными средствами до перехода права собственности на имущество, но не позднее 20 (двадцати) банковских дней с даты подписания Сторонами Договора купли-продажи имущества, путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Продавца.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Курбатов Михаил Юрьевич, Родин Валерий Николаевич, Саух Максим Михайлович, Механошин Борис Иосифович, Юрчук Сергей Евгеньевич, Юшков Константин Михайлович, Шевченко Константин Владимирович, Азовцев Михаил Викторович, Михеев Дмитрий Дмитриевич, Шевченко Тарас Вячеславович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 11: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора аренды транспортных средств и оборудования филиала «Пермэнерго» между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс».

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что ежемесячный размер арендной платы по договору аренды транспортных средств и оборудования между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс», исходя из рыночной стоимости, составляет 2 418 681 (Два миллиона четыреста восемнадцать тысяч шестьсот восемьдесят один) рубль 50 коп., в том числе НДС 18% – 368 951 (Триста шестьдесят восемь тысяч девятьсот пятьдесят один) рубль 42 коп.
2. Одобрить договор аренды транспортных средств и оборудования между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны Договора:

Арендодатель - ОАО «МРСК Урала» (филиал «Пермэнерго»),

Арендатор - ООО «Уралэнерготранс»;

Предмет Договора:

Арендодатель обязуется предоставить за плату Арендатору во временное владение и пользование транспортные средства и дополнительное оборудование к ним, в соответствии с приложениями № 18 к настоящему решению (далее по тексту - «Имущество»), без оказания услуг по управлению автотранспортными средствами, а Арендатор обязуется принять Имущество и уплачивать Арендодателю арендную плату в размере и сроки, указанные в Договоре.

Цена Договора:

Арендная плата по Договору составляет 2 418 681 (Два миллиона четыреста восемнадцать тысяч шестьсот восемьдесят один) рубль 50 коп., в том числе НДС 18% – 368 951 (Триста шестьдесят восемь тысяч девятьсот пятьдесят один) рубль 42 коп. в месяц.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания и действует по 31 декабря 2012 года. Договор распространяет свою силу на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2012 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 6 (Шесть) голосов: Курбатов Михаил Юрьевич, Саух Максим Михайлович, Механошин Борис Иосифович, Юрчук Сергей Евгеньевич, Михеев Дмитрий Дмитриевич, Шевченко Тарас Вячеславович.

«ПРОТИВ» - 2 (Два) голоса: Шевченко Константин Владимирович, Азовцев Михаил Викторович.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Один) голос: Юшков Константин Михайлович.

В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ОАО «МРСК Урала» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 10 (Десяти) проголосовавших членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос 1 (Одного) члена: В.Н. Родина, являющегося зависимым директором.

Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества.

В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», п. 18.9. ст. 18 Устава ОАО «МРСК Урала» решение принято.

ВОПРОС 12: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора аренды транспортных средств филиала «Свердловэнерго» между

ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс».

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что ежемесячный размер арендной платы по договору аренды транспортных средств между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс», исходя из рыночной стоимости, составляет 2 433 190 (Два миллиона четыреста тридцать три тысячи сто девяносто) рублей 51 коп., в том числе НДС 18% - 371 164 (Триста семьдесят одна тысяча сто шестьдесят четыре) рубля 66 коп.

2. Одобрить договор аренды транспортных средств между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны Договора:

Арендодатель - ОАО «МРСК Урала» (филиал «Свердловэнерго»),

Арендатор - ООО «Уралэнерготранс»;

Предмет Договора:

Арендодатель обязуется предоставить Арендатору во временное владение и пользование транспортные средства в соответствии с приложением № 19 к настоящему решению (далее по тексту - «Имущество») без предоставления услуг по их управлению, техническому содержанию и эксплуатации, а Арендатор, в свою очередь, обязан принять Имущество, использовать его в производственных и коммерческих целях, а также уплачивать Арендодателю арендную плату в размере и сроки, указанные в Договоре.

Цена Договора:

Арендная плата по Договору составляет 2 433 190 (Два миллиона четыреста тридцать три тысячи сто девяносто) рублей 51 коп., в том числе НДС 18% - 371 164 (Триста семьдесят одна тысяча сто шестьдесят четыре) рубля 66 коп. в месяц.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания и действует по 31 декабря 2012 года. Договор распространяет свою силу на отношения сторон, возникшие с 01.01.2012 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 6 (Шесть) голосов: Курбатов Михаил Юрьевич, Саух Максим Михайлович, Механошин Борис Иосифович, Юрчук Сергей Евгеньевич, Михеев Дмитрий Дмитриевич, Шевченко Тарас Вячеславович.

«ПРОТИВ» - 2 (Два) голоса: Шевченко Константин Владимирович, Азовцев Михаил Викторович.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Один) голос: Юшков Константин Михайлович.

В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ОАО «МРСК Урала» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 10 (Десяти) проголосовавших членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос 1 (Одного) члена: В.Н. Родина, являющегося зависимым директором.

Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества.

В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», п. 18.9. ст. 18 Устава ОАО «МРСК Урала» решение принято.

ВОПРОС 13: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об

одобрении договора аренды транспортных средств филиала «Челябэнерго» между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс».

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что ежемесячный размер арендной платы по договору аренды транспортных средств между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс», исходя из рыночной стоимости, составляет 2 637 331 (Два миллиона шестьсот тридцать семь тысяч триста тридцать один) рубль 33 коп., в том числе НДС 18% - 402 304 (Четыреста две тысячи триста четыре) рубля 78 коп.

2. Одобрить договор аренды транспортных средств между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны Договора:

Арендодатель - ОАО «МРСК Урала» (филиал «Челябэнерго»),

Арендатор - ООО «Уралэнерготранс»;

Предмет Договора:

Арендодатель обязуется предоставить Арендатору во временное владение и пользование транспортные средства в соответствии с приложением № 20 к настоящему решению (далее по тексту - «Имущество») без предоставления услуг по их управлению, техническому содержанию и эксплуатации, а Арендатор, в свою очередь, обязан принять Имущество, использовать его в производственных и коммерческих целях, а также уплачивать Арендодателю арендную плату в размере и сроки, указанные в Договоре.

Цена Договора:

Арендная плата по Договору составляет 2 637 331 (Два миллиона шестьсот тридцать семь тысяч триста тридцать один) рубль 33 коп., в том числе НДС 18% - 402 304 (Четыреста две тысячи триста четыре) рубля 78 коп. в месяц.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания и действует по 31 декабря 2012 года. Договор распространяет свою силу на отношения сторон, возникшие с 01.01.2012 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 6 (Шесть) голосов: Курбатов Михаил Юрьевич, Саух Максим Михайлович, Механошин Борис Иосифович, Юрчук Сергей Евгеньевич, Михеев Дмитрий Дмитриевич, Шевченко Тарас Вячеславович.

«ПРОТИВ» - 2 (Два) голоса: Шевченко Константин Владимирович, Азовцев Михаил Викторович.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Один) голос: Юшков Константин Михайлович.

В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ОАО «МРСК Урала» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 10 (Десяти) проголосовавших членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос 1 (Одного) члена: В.Н. Родина, являющегося зависимым директором.

Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества.

В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», п. 18.9. ст. 18 Устава ОАО «МРСК Урала» решение принято.

ВОПРОС 14: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

одобрении дополнительного соглашения № 1/1 к договору аренды недвижимого имущества № 96/2011/СЭ от 12.04.2011 г. между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС».

РЕШЕНИЕ:

Одобрить дополнительное соглашение № 1/1 к договору аренды недвижимого имущества № 96/2011/СЭ от 12.04.2011 г. (далее - Договор) между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС» (далее - Дополнительное соглашение, приложение № 21 к настоящему решению Совета директоров Общества), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Арендодатель - ОАО «МРСК Урала»

Арендатор - ОАО «ФСК ЕЭС»

Предмет Дополнительного соглашения:

Стороны заключили Дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Стороны признают действительность своих обязательств по Договору и подтверждают намерение осуществлять все необходимые действия для его надлежащего исполнения.

2. В течение 10 (десяти) календарных дней с даты заключения Дополнительного соглашения Арендодатель обязуется представить Арендатору информацию в отношении всей цепочки его собственников (данные об участниках; в отношении участников, являющихся юридическими лицами - данные об их участниках и т.д.), включая бенефициаров (в том числе конечных), а также сведения о составе исполнительных органов Арендодателя по форме, указанной в Приложении к Дополнительному соглашению.

3. Арендодатель обязуется представлять Арендатору:

- уведомления о планируемом изменении состава собственников Арендодателя (состава участников; в отношении участников, являющихся юридическими лицами - состава их участников и т.д.), включая бенефициаров (в том числе конечных), а также состава исполнительных органов Арендодателя, не позднее 30 (тридцати) календарных дней до планируемой даты наступления соответствующего события (юридического факта);

- информацию об изменении состава собственников Арендодателя (состава участников; в отношении участников, являющихся юридическими лицами - состава их участников и т.д.), включая бенефициаров (в том числе конечных), а также состава исполнительных органов Арендодателя. Информация представляется по форме, согласно Приложению к Дополнительному соглашению, не позднее 3-х календарных дней с даты наступления соответствующего события (юридического факта), с подтверждением соответствующими документами, посредством направления их факсимильной связью, а также способом, позволяющим подтвердить дату получения.

4. В случае непредставления Арендодателем, представления не в полном объеме, либо при отказе в представлении сведений, указанных в пп. 2, 3 Дополнительного соглашения, Арендодатель обязуется уплатить Арендатору штраф в размере 5 (пять) процентов от общей (предельной) цены Договора за каждый такой случай неисполнения / несвоевременного исполнения, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты предъявления Арендатором Арендодателю такого требования.

5. В случае неисполнения Арендодателем обязанности, установленной пп. 2, 3 Дополнительного соглашения, Арендатор вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора без возмещения Арендодателю убытков, связанных с расторжением Договора.

6. Все остальные условия Договора, не затронутые положениями Дополнительного соглашения, остаются без изменения.

7. В случае противоречия положений Договора (с учетом подписанных ранее дополнительных соглашений к нему) положениям Дополнительного соглашения,

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

преимущественную силу имеют положения Дополнительного соглашения.

Срок действия Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и после его подписания становится неотъемлемой частью Договора.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 9 (Девять) голосов: Курбатов Михаил Юрьевич, Саух Максим Михайлович, Механошин Борис Иосифович, Юрчук Сергей Евгеньевич, Юшков Константин Михайлович, Шевченко Константин Владимирович, Азовцев Михаил Викторович, Михеев Дмитрий Дмитриевич, Шевченко Тарас Вячеславович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ОАО «МРСК Урала» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 10 (Десяти) проголосовавших членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос 1 (Одного) члена: В.Н. Родина, являющегося зависимым директором.

Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества.

В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», п. 18.9. ст. 18 Устава ОАО «МРСК Урала» решение принято.

ВОПРОС 15: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении дополнительного соглашения № 2/1 к договору аренды недвижимого имущества № 425/2010/СЭ от 15.11.2010 г. между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС».

РЕШЕНИЕ:

Одобрить дополнительное соглашение № 2/1 к договору аренды недвижимого имущества № 425/2010/СЭ от 15.11.2010 г. (далее - Договор) между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС» (далее - Дополнительное соглашение, приложение № 22 к настоящему решению Совета директоров Общества), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Арендодатель - ОАО «МРСК Урала»

Арендатор - ОАО «ФСК ЕЭС»

Предмет Дополнительного соглашения:

Стороны заключили Дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Стороны признают действительность своих обязательств по Договору и подтверждают намерение осуществлять все необходимые действия для его надлежащего исполнения.

2. В течение 10 (десяти) календарных дней с даты заключения Дополнительного соглашения Арендодатель обязуется представить Арендатору информацию в отношении всей цепочки его собственников (данные об участниках; в отношении участников, являющихся юридическими лицами - данные об их участниках и т.д.), включая бенефициаров (в том числе конечных), а также сведения о составе исполнительных органов Арендодателя по форме, указанной в Приложении к Дополнительному соглашению.

3. Арендодатель обязуется представлять Арендатору:

- уведомления о планируемом изменении состава собственников Арендодателя (состава

участников; в отношении участников, являющихся юридическими лицами - состава их участников и т.д.), включая бенефициаров (в том числе конечных), а также состава исполнительных органов Арендодателя, не позднее 30 (тридцати) календарных дней до планируемой даты наступления соответствующего события (юридического факта);

- информацию об изменении состава собственников Арендодателя (состава участников; в отношении участников, являющихся юридическими лицами - состава их участников и т.д.), включая бенефициаров (в том числе конечных), а также состава исполнительных органов Арендодателя. Информация представляется по форме, согласно Приложению к Дополнительному соглашению, не позднее 3-х календарных дней с даты наступления соответствующего события (юридического факта), с подтверждением соответствующими документами, посредством направления их факсимильной связью, а также способом, позволяющим подтвердить дату получения.

4. В случае непредставления Арендодателем, представления не в полном объеме, либо при отказе в представлении сведений, указанных в пп. 2, 3 Дополнительного соглашения, Арендодатель обязуется уплатить Арендатору штраф в размере 5 (пять) процентов от общей (предельной) цены Договора за каждый такой случай неисполнения / несвоевременного исполнения, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты предъявления Арендатором Арендодателю такого требования.

5. В случае неисполнения Арендодателем обязанности, установленной пп. 2, 3 Дополнительного соглашения, Арендатор вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора без возмещения Арендодателю убытков, связанных с расторжением Договора.

6. Все остальные условия Договора, не затронутые положениями Дополнительного соглашения, остаются без изменения.

7. В случае противоречия положений Договора (с учетом подписанных ранее дополнительных соглашений к нему) положениям Дополнительного соглашения, преимущественную силу имеют положения Дополнительного соглашения.

Срок действия Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и после его подписания становится неотъемлемой частью Договора.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 9 (Девять) голосов: Курбатов Михаил Юрьевич, Саух Максим Михайлович, Механошин Борис Иосифович, Юрчук Сергей Евгеньевич, Юшков Константин Михайлович, Шевченко Константин Владимирович, Азовцев Михаил Викторович, Михеев Дмитрий Дмитриевич, Шевченко Тарас Вячеславович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ОАО «МРСК Урала» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 10 (Десяти) проголосовавших членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос 1 (Одного) члена: В.Н. Родина, являющегося зависимым директором.

Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества.

В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», п. 18.9. ст. 18 Устава ОАО «МРСК Урала» решение принято.

ВОПРОС 16: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора на ремонтно-эксплуатационное обслуживание ПС 110/10 кВ КПП4 и ВЛ 110 кВ № 2-ПТС/2011 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Урала».

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что цена договора на ремонтно-эксплуатационное обслуживание ПС 110/10 кВ КПП4 и ВЛ 110 кВ между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Урала» составляет 2 937 386 (Два миллиона девятьсот тридцать семь тысяч триста восемьдесят шесть) рублей 32 копейки, в том числе НДС 18% - 448 075 (Четыреста сорок восемь тысяч семьдесят пять) рублей 88 копеек.

2. Одобрить договор на ремонтно-эксплуатационное обслуживание ПС 110/10 кВ КПП4 и ВЛ 110 кВ между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Урала» (далее - Договор, приложение № 23 к настоящему решению Совета директоров Общества), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны Договора:

Заказчик - ОАО «ФСК ЕЭС»

Исполнитель - ОАО «МРСК Урала»

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется выполнить работы по ремонту и оказывать услуги по эксплуатационному, техническому и оперативному обслуживанию находящихся в аренде у Заказчика ПС 110/10 кВ КПП4 и ВЛ 110 кВ (согласно Перечню объектов- Приложение №1 к Договору), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненный объем работ и оказанных услуг.

Цена Договора:

Стоимость работ (услуг) по Договору составляет 2 937 386 (Два миллиона девятьсот тридцать семь тысяч триста восемьдесят шесть) рублей 32 копейки, в том числе НДС 18% - 448 075 (Четыреста сорок восемь тысяч семьдесят пять) рублей 88 копеек.

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало выполнения работ (услуг) - 01.01.2012

Завершение выполнения работ (услуг) - 24.12.2012

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. В соответствии с п. 2 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации условия Договора распространяются на отношения Сторон, возникшие с «01» января 2012 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 9 (Девять) голосов: Курбатов Михаил Юрьевич, Саух Максим Михайлович, Механошин Борис Иосифович, Юрчук Сергей Евгеньевич, Юшков Константин Михайлович, Шевченко Константин Владимирович, Азовцев Михаил Викторович, Михеев Дмитрий Дмитриевич, Шевченко Тарас Вячеславович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ОАО «МРСК Урала» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 10 (Десяти) проголосовавших членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос 1 (Одного) члена: В.Н. Родина, являющегося зависимым директором.

Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета

директоров Общества.

В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», п. 18.9. ст. 18 Устава ОАО «МРСК Урала» решение принято.

ВОПРОС 17: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Об одобрении Дополнительного соглашения № 5 к договору от 05.02.2008 № 00/131-08 о предоставлении услуг местной телефонной связи между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Екатеринбургэнергосбыт».

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что стоимость услуг связи по Дополнительному соглашению № 5 к договору от 05.02.2008 № 00/131-08 о предоставлении услуг местной телефонной связи между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ЕЭнС» составляет 41 600 (Сорок одна тысяча шестьсот) рублей 90 копеек в месяц, в том числе НДС (18%) - 6 345 (Шесть тысяч триста сорок пять) рублей 90 копеек.

2. Одобрить Дополнительное соглашение № 5 к договору от 05.02.2008 № 00/131-08 о предоставлении услуг местной телефонной связи (далее - Договор) между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ЕЭнС» (далее - Дополнительное соглашение, приложение № 24 к настоящему решению Совета директоров Общества), как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Оператор - ОАО «МРСК Урала»;

Пользователь - ОАО «ЕЭнС».

Предмет Дополнительного соглашения:

Стороны заключили Дополнительное соглашение и договорились о нижеследующем:

Приложение № 1 «Расчёт стоимости услуг связи» к Договору изменить и принять в новой редакции согласно Приложению № 1 к Дополнительному соглашению.

Цена Дополнительного соглашения:

Стоимость услуг связи по Дополнительному соглашению составляет 41 600 (Сорок одна тысяча шестьсот) рублей 90 копеек в месяц, в том числе НДС (18%) - 6 345 (Шесть тысяч триста сорок пять) рублей 90 копеек.

Срок действия Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания сторонами и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.03.2012.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Курбатов Михаил Юрьевич, Саух Максим Михайлович, Механошин Борис Иосифович, Юрчук Сергей Евгеньевич, Юшков Константин Михайлович, Шевченко Константин Владимирович, Михеев Дмитрий Дмитриевич, Шевченко Тарас Вячеславович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ОАО «МРСК Урала» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 10 (Десяти) проголосовавших членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос 2 (Двух) членов: В.Н. Родина, являющегося зависимым директором и М.В.Азовцева, являющегося заинтересованным лицом.

Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета

директоров Общества.

В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», п. 18.9. ст. 18 Устава ОАО «МРСК Урала» решение принято.

ВОПРОС 18: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора об организации и проведении работ по техническому обслуживанию и ремонту средств охранно-пожарной сигнализации, систем контроля доступа и видеонаблюдения между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Служба безопасности «Пермэнерго».

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 9 (Девять) голосов: Курбатов Михаил Юрьевич, Саух Максим Михайлович, Механошин Борис Иосифович, Юрчук Сергей Евгеньевич, Юшков Константин Михайлович, Шевченко Константин Владимирович, Азовцев Михаил Викторович, Михеев Дмитрий Дмитриевич, Шевченко Тарас Вячеславович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ОАО «МРСК Урала» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 10 (Десяти) проголосовавших членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос 1 (Одного) члена: В.Н. Родина, являющегося зависимым директором.

Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества.

В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», п. 18.9. ст. 18 Устава ОАО «МРСК Урала» решение принято.

ВОПРОС 19: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении дополнительного соглашения к договору оказания транспортных услуг № 03/2011 от 31.08.2011 г. между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс».

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что цена транспортных услуг по дополнительному соглашению №1 к договору оказания транспортных услуг № 03/2011 от 31.08.2011 г. между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс», исходя из рыночной стоимости, составляет 825 528 978,52 (Восемьсот двадцать пять миллионов пятьсот двадцать восемь тысяч девятьсот семьдесят восемь) рублей 52 копейки, с учетом НДС – 18%.

2. Одобрить дополнительное соглашение №1 к договору оказания транспортных услуг № 03/2011 от 31.08.2011 г. (далее - Договор) между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс» (далее - Дополнительное соглашение, приложение № 25 к настоящему решению Совета директоров Общества), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Заказчик - ОАО «МРСК Урала»;

Исполнитель - ООО «Уралэнерготранс».

Предмет и цена Дополнительного соглашения:

Стороны заключили Дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Пункт 2.6. Договора изменить и изложить в следующей редакции:

«Оплата Услуг по настоящему Договору (Приложение №2) производится Заказчиком в срок до 25 числа месяца, следующего за месяцем оказания услуг. Расчет производится на основании акта оказания услуг и предъявленного счет-фактуры, оформленные в соответствии с законодательством (ст.169 НК РФ).

На основании счета, полученного от Исполнителя, Заказчик имеет право перечислить аванс в размере 50 % от суммы указанной п.2.9 настоящего Договора».

2. Пункт 2.9. Договора изменить и изложить в следующей редакции:

«Средняя стоимость услуг в месяц по Договору составляет 206 382 244,63 (Двести шесть миллионов триста восемьдесят две тысячи двести сорок четыре руб. 63 коп.), с учетом НДС-18 % (Приложение №3) , в том числе:

- филиал ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго» - ИА ОАО «МРСК Урала»- 76 938 564,97 (Семьдесят шесть миллионов девятьсот тридцать восемь тысяч пятьсот шестьдесят четыре руб. 97 коп.), с учетом НДС-18 %.

- филиал ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» - 62 973 093,84 (Шестьдесят два миллиона девятьсот семьдесят три тысячи девятьсот три руб. 84 коп.), с учетом НДС-18 %.

- филиал ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго» - 66 470 585,82 (Шестьдесят шесть миллионов четыреста семьдесят тысяч пятьсот восемьдесят пять руб. 82 коп.), с учетом НДС-18 %.

3. Пункт 2.10. Договора изменить и изложить в следующей редакции:

«Максимальная стоимость услуг по Договору составляет 825 528 978,52 (Восемьсот двадцать пять миллионов пятьсот двадцать восемь тысяч девятьсот семьдесят восемь руб. 52 коп.), с учетом НДС-18 % (Приложение №3) , в том числе:

- филиал ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго» - ИА ОАО «МРСК Урала» - 307 754 259,90 (Триста семь миллионов семьсот пятьдесят четыре тысячи двести пятьдесят девять руб. 90 коп.), с учетом НДС-18 %.

- филиал ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» - 251 892 375,35 (Двести пятьдесят один миллион восемьсот девяносто две тысячи триста семьдесят пять руб. 35 коп.), с учетом НДС-18 %.

- филиал ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго» - 265 882 343,27 (Двести шестьдесят пять миллионов восемьсот восемьдесят две тысячи триста сорок три руб. 27 коп.), с учетом НДС-18 %.

4. Приложение №3 к Договору «Смета на автотранспортные услуги в месяц» изменить и изложить в новой редакции, согласно приложению №1 к Дополнительному соглашению.

Срок действия Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и распространяет своё действие на взаимоотношения сторон с «31» августа 2011 года, является неотъемлемой частью Договора.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 6 (Шесть) голосов: Курбатов Михаил Юрьевич, Саух Максим Михайлович, Механошин Борис Иосифович, Юрчук Сергей Евгеньевич, Михеев Дмитрий Дмитриевич, Шевченко Тарас Вячеславович.

«ПРОТИВ» - 2 (Два) голоса: Шевченко Константин Владимирович, Азовцев Михаил Викторович.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Один) голос: Юшков Константин Михайлович.

В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ОАО «МРСК Урала» большинством голосов

независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 10 (Десяти) проголосовавших членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос 1 (Одного) члена: В.Н. Родина, являющегося зависимым директором.

Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества.

В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», п. 18.9. ст. 18 Устава ОАО «МРСК Урала» решение принято.

ВОПРОС 20: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Территориальная генерирующая компания № 9».

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что стоимость услуг по договору составляет 731 729,68 (Семьсот тридцать одна тысяча семьсот двадцать девять) рублей 68 копеек, в том числе НДС (18%) – 111 619,78 (Сто одиннадцать тысяч шестьсот девятнадцать) рублей 78 копеек.

2. Одобрить договор на оказание услуг по диагностике и мониторингу оборудования электросетевого комплекса между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ТГК-9» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны Договора:

Заказчик - ОАО «МРСК Урала»;

Исполнитель - ОАО «ТГК-9».

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по диагностике и мониторингу оборудования электросетевого комплекса филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго», а Заказчик обязуется создать Исполнителю необходимые условия для оказания услуг, принять их результат и оплатить обусловленную цену.

Цена Договора:

Стоимость услуг, оказываемых по Договору, составляет 731 729,68 (Семьсот тридцать одна тысяча семьсот двадцать девять) рублей 68 копеек, в том числе НДС (18%) – 111 619,78 (Сто одиннадцать тысяч шестьсот девятнадцать) рублей 78 копеек.

Сроки оказания услуг:

Начало оказания услуг - 01.01.2012

Окончание оказания услуг - 31.12.2012

Срок Договора:

Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2012 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 7 (Семь) голосов: Курбатов Михаил Юрьевич, Саух Максим Михайлович, Механошин Борис Иосифович, Юрчук Сергей Евгеньевич, Юшков Константин Михайлович, Михеев Дмитрий Дмитриевич, Шевченко Тарас Вячеславович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Один) голос: Шевченко Константин Владимирович.

В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ОАО «МРСК Урала» большинством голосов

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 10 (Десяти) проголосовавших членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос 2 (Двух) членов: В.Н. Родина, являющегося зависимым директором и М.В.Азовцева, являющегося заинтересованным лицом.

Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества.

В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», п. 18.9. ст. 18 Устава ОАО «МРСК Урала» решение принято.

ВОПРОС 21: О рассмотрении отчета о выполнении поручения Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет о выполнении поручения Совета директоров Общества о мероприятиях по установке и настройке программного продукта "Oracle Primavera P6" в соответствии с приложением № 26 к настоящему решению совета директоров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Курбатов Михаил Юрьевич, Родин Валерий Николаевич, Саух Максим Михайлович, Механошин Борис Иосифович, Юрчук Сергей Евгеньевич, Юшков Константин Михайлович, Шевченко Константин Владимирович, Азовцев Михаил Викторович, Михеев Дмитрий Дмитриевич, Шевченко Тарас Вячеславович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 22: Об утверждении внутренних документов Общества: Стандартов в области строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи:

Об утверждении Стандарта ОАО «МРСК Урала» предоставления объектов электроэнергетики во временное ограниченное пользование для целей размещения волоконно-оптических линий связи сторонних инвесторов;

Об утверждении Стандарта ОАО «МРСК Урала» размещения волоконно-оптических линий связи сторонних инвесторов в охранных зонах воздушных линий электропередачи;

Об утверждении Стандарта ОАО «МРСК Урала» «ВОЛС-ВЛ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ».

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Стандарт Общества предоставления объектов электроэнергетики во временное ограниченное пользование для целей размещения волоконно-оптических линий связи сторонних инвесторов согласно Приложению № 27 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить Стандарт Общества размещения волоконно-оптических линий связи сторонних инвесторов в охранных зонах воздушных линий электропередачи согласно Приложению № 28 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Утвердить Стандарт Общества «ВОЛС-ВЛ. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ» согласно Приложению № 29 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Курбатов Михаил Юрьевич, Родин Валерий Николаевич, Саух

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

Максим Михайлович, Механошин Борис Иосифович, Юрчук Сергей Евгеньевич, Юшков Константин Михайлович, Михеев Дмитрий Дмитриевич, Шевченко Тарас Вячеславович.
«ПРОТИВ» - 2 (Два) голоса: Шевченко Константин Владимирович, Азовцев Михаил Викторович.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании.

ВОПРОС 23: О приоритетных направлениях деятельности Общества: о строительстве и эксплуатации волоконно-оптических линий связи.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить строительство и эксплуатацию волоконно-оптических линий связи (ВОЛС-ВЛ) приоритетным направлением деятельности Общества.
2. Утвердить План мероприятий Общества на 2012 год по строительству и эксплуатации волоконно-оптических линий связи согласно Приложению № 30 к настоящему решению Совета директоров Общества (далее - План мероприятий).
3. Поручить Генеральному директору Общества:
 - не позднее «30» июня 2012 года предоставить Совету директоров Общества Отчет о реализации Плана мероприятий в формате, согласно Приложению № 31 к настоящему решению Совета директоров Общества.
 - ежеквартально предоставлять Совету директоров Общества Отчет о техническом аудите волоконно-оптических линий связи в формате, согласно Приложению № 32 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Курбатов Михаил Юрьевич, Родин Валерий Николаевич, Саух Максим Михайлович, Механошин Борис Иосифович, Юрчук Сергей Евгеньевич, Юшков Константин Михайлович, Михеев Дмитрий Дмитриевич, Шевченко Тарас Вячеславович.
«ПРОТИВ» - 2 (Два) голоса: Шевченко Константин Владимирович, Азовцев Михаил Викторович.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании.

ВОПРОС 24: Об утверждении скорректированной программы инновационного развития ОАО «МРСК Урала» на 2011-2016гг.

РЕШЕНИЕ:

1. Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.
2. Генеральному директору ОАО «МРСК Урала» обеспечить доработку программы инновационного развития в части корректировки значения показателя эффективности И5 на 2013 год и значений показателей эффективности И14 и И15 на 2012-2016 гг.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Курбатов Михаил Юрьевич, Родин Валерий Николаевич, Саух Максим Михайлович, Механошин Борис Иосифович, Юрчук Сергей Евгеньевич, Юшков Константин Михайлович, Михеев Дмитрий Дмитриевич, Шевченко Тарас Вячеславович.
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 (Два) голоса: Шевченко Константин Владимирович, Азовцев Михаил Викторович.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании.

ВОПРОС 25: Об утверждении ежеквартального отчёта генерального директора по реализации программы инновационного развития за 4 квартал 2011г.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить ежеквартальный отчёт генерального директора по реализации программы инновационного развития за 4 квартал 2011г. в соответствии с Приложением № 33 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Курбатов Михаил Юрьевич, Родин Валерий Николаевич, Саух Максим Михайлович, Механошин Борис Иосифович, Юрчук Сергей Евгеньевич, Юшков Константин Михайлович, Шевченко Константин Владимирович, Азовцев Михаил Викторович, Михеев Дмитрий Дмитриевич, Шевченко Тарас Вячеславович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 26: Об утверждении годового отчёта генерального директора о выполнении программы инновационного развития за 2011г.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчёт генерального директора о выполнении программы инновационного развития за 2011 г. в соответствии с Приложением № 34 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Курбатов Михаил Юрьевич, Родин Валерий Николаевич, Саух Максим Михайлович, Механошин Борис Иосифович, Юрчук Сергей Евгеньевич, Юшков Константин Михайлович, Шевченко Константин Владимирович, Азовцев Михаил Викторович, Михеев Дмитрий Дмитриевич, Шевченко Тарас Вячеславович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 27: О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании Генерального директора Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. В соответствии с решением Совета директоров Общества (протокол от 01.02.2012 № 97) пункт 3.1 раздела 3 «Годовое премирование» приложения 1 к Положению о материальном стимулировании Генерального директора Общества изложить в следующей редакции:

"3.1.Обязательными условиями премирования по результатам выполнения годовых КПЭ являются следующие КПЭ:

- "Наличие чистой прибыли";

- "Снижение затрат на приобретение товаров (работ/услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении в ценах 2010 года".

2. Генеральному директору Общества внести соответствующие изменения в Положение о материальном стимулировании высших менеджеров Общества.

2. Настоящие изменения вводятся в действие с 01 января 2012 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Курбатов Михаил Юрьевич, Родин Валерий Николаевич, Саух Максим Михайлович, Механошин Борис Иосифович, Юрчук Сергей Евгеньевич, Юшков Константин Михайлович, Михеев Дмитрий Дмитриевич, Шевченко Тарас Вячеславович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 (Два) голоса: Шевченко Константин Владимирович, Азовцев Михаил Викторович.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании.

ВОПРОС 28: О внесении изменений в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО "МРСК Урала", утвержденное решением Совета директоров ОАО "МРСК Урала" от 27.02.2012 г. № 99.

РЕШЕНИЕ:

1. Отменить решение Советов директоров по вопросу "О внесении изменений в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО "МРСК Урала" от 27.02.2012г. № 98.

2. Внести изменения в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО "МРСК Урала" (далее - Положение), утвержденное решением Совета директоров ОАО "МРСК Урала" от 28.12.2011 № 95:

2.1. Исключить седьмой абзац п. 1.1.3 Положения, согласно которому Положение не применяется при осуществлении отбора финансовых организаций для оказания финансовых услуг в соответствии со статьей 18_Федерального закона от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции".

2.2. Дополнить Приложения №№6,7,8,9,10 к Положению следующей формой "Форма представления участниками закупок сведений в отношении всей цепочки его собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)" (Приложение №1 к настоящему Решению)

2.3. Дополнить подраздел 8.2. пунктами следующего содержания:

"8.2.5. Заказчик должен установить требование о представлении участниками закупок сведений в отношении всей цепочки их собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) в соответствии с формой представления участниками закупок сведений в отношении всей цепочки его собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), приведенной в Приложениях №№6,7,8,9,10 к Положению.

8.2.6. Заказчик должен отклонить заявку участника закупки, в случае непредставления указанных в п. 8.2.5 настоящего Положения сведений.

2.4. Пункт 10.8.4. Положения изложить в следующей редакции: "10.8.4. В частности, при проведении закупки на сумму более 50 000 000 рублей без НДС председатель закупочной комиссии определяется из числа членов ЦЗО, а состав членов закупочной комиссии подлежит согласованию с ЦЗО Общества. При закупках финансовых услуг для нужд

Общества ЦЗО Общества может предусмотреть иной порядок формирования закупочных комиссий, при этом состав членов таких закупочных комиссий также подлежит обязательному согласованию ЦЗО Общества".

- 3 Поручить Генеральному директору Общества внести изменения в локальные нормативные акты, в соответствии с которыми непредставление контрагентом сведений в отношении всей цепочки его собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) препятствует заключению новых договоров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Курбатов Михаил Юрьевич, Родин Валерий Николаевич, Саух Максим Михайлович, Механошин Борис Иосифович, Юрчук Сергей Евгеньевич, Юшков Константин Михайлович, Шевченко Константин Владимирович, Азовцев Михаил Викторович, Михеев Дмитрий Дмитриевич, Шевченко Тарас Вячеславович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 29: Об утверждении Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 г.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение данного вопроса на очередное очное заседание Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 9 (Девять) голосов: Курбатов Михаил Юрьевич, Родин Валерий Николаевич, Саух Максим Михайлович, Механошин Борис Иосифович, Юрчук Сергей Евгеньевич, Юшков Константин Михайлович, Михеев Дмитрий Дмитриевич, Азовцев Михаил Викторович, Шевченко Тарас Вячеславович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Один) голос: Шевченко Константин Владимирович.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании.

ВОПРОС 30: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Об одобрении договора оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту техники между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс».

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что цена услуг по договору на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту техники между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс» не может превышать 2 200 000 (Два миллиона двести тысяч) рублей с учетом НДС.

2. Одобрить договор на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту техники (далее - Договор) между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны Договора:

Заказчик - ОАО «МРСК Урала»;

Исполнитель - ООО «Уралэнерготранс».

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется по заявке Заказчика оказывать услуги по техническому обслуживанию и ремонту техники Заказчика.

Заказчик обязуется принять оказанные Исполнителем услуги по акту сдачи-приемки и оплатить их.

Цена Договора:

Стоимость услуг по Договору не может превышать 2 200 000 (Два миллиона двести тысяч) рублей, с учетом НДС.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания сторонами, действует до 31.12.2012 г. и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.01.2012 г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 6 (Шесть) голосов: Курбатов Михаил Юрьевич, Саух Максим Михайлович, Механошин Борис Иосифович, Юрчук Сергей Евгеньевич, Михеев Дмитрий Дмитриевич, Шевченко Тарас Вячеславович.

«ПРОТИВ» - 2 (Два) голоса: Шевченко Константин Владимирович, Азовцев Михаил Викторович.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Один) голос: Юшков Константин Михайлович.

В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ОАО «МРСК Урала» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 10 (Десяти) проголосовавших членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос 1 (Одного) члена: В.Н. Родина, являющегося зависимым директором.

Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества.

В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», п. 18.9. ст. 18 Устава ОАО «МРСК Урала» решение принято.

ВОПРОС 31: Об одобрении сделки, обязательства по которой выражены в иностранной валюте: об одобрении договора участия в программе выставки «Hannover-Messe-2012».

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что стоимость услуг по договору участия в программе выставки «Hannover-Messe-2012» составляет 1 445 (Одна тысяча четыреста сорок пять) евро.

2. Одобрить договор участия в программе выставки «Hannover-Messe-2012», являющийся сделкой, обязательства по которой выражены в иностранной валюте, на следующих условиях:

Стороны Договора:

- Исполнитель - Akademforum Tuminiskiу oHG

- Заказчик – ОАО «МРСК Урала»

Предмет Договора:

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство осуществить подготовку и проведение программы посещения выставки «Hannover-Messe-2012» в период с 19 по 25 апреля 2012 года в г. Ганновере. Местом оказания услуг является территория Германии. Заказчик направляет для участия в программе Шилова Владимира Алексеевича – советника генерального директора ОАО «МРСК Урала».

Цена Договора:

Общая стоимость услуг составляет 1445 (Одна тысяча четыреста сорок пять) евро.

Срок действия Договора:

Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами, действует по «30» апреля 2012 г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Курбатов Михаил Юрьевич, Родин Валерий Николаевич, Саух Максим Михайлович, Механошин Борис Иосифович, Юрчук Сергей Евгеньевич, Юшков Константин Михайлович, Шевченко Константин Владимирович, Азовцев Михаил Викторович, Михеев Дмитрий Дмитриевич, Шевченко Тарас Вячеславович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

Приложение №1: Отчет о реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами Общества.

Приложение №2: Смета расходов на реализацию мероприятий по внедрению Стандарта "Управление производственными активами в Обществе.

Приложение №3: Бизнес-план ОАО «Энергосервисная компания Урала» на 2012 г.

Приложения №4-6: Целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» на 2012 г.

Приложение №7: Бизнес-план ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» на 2012 г.

Приложения №8-9: Целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» на 2012 г.

Приложение №10: Отчет Генерального директора ОАО «МРСК Урала» по управлению непрофильными ДЗО, за 4 квартал 2011 г.

Приложение №11: Отчет генерального директора об исполнении решений Совета директоров Общества в 4 квартале 2011 г.

Приложение №12: Отчет Генерального директора ОАО «МРСК Урала» о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения за 2011 год.

Приложение №13: Отчет Генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов за 4 квартал 2011 года.

Приложение №14: Перечень исключенных из Реестра непрофильных активов ОАО «МРСК Урала» объектов.

Приложение №15: Новые сроки распоряжения непрофильными активами.

Приложение №16: Дополнения в Реестр непрофильных активов ОАО «МРСК Урала».

Приложение №17: Информация генерального директора Общества о ходе работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки на период 2011-2014 годы.

Приложения №18-20: Перечень транспортных средств и дополнительного оборудования к ним по договорам аренды.

Приложение №21: Дополнительное соглашение № 1/1 к договору аренды недвижимого имущества № 96/2011/СЭ от 12.04.2011 г.

Приложение №22: дополнительное соглашение № 2/1 к договору аренды недвижимого имущества № 425/2010/СЭ от 15.11.2010 г.

Приложение №23: Договор на ремонтно-эксплуатационное обслуживание ПС 110/10 кВ КПП4 и ВЛ 110 кВ между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Урала».

Приложение №24: Дополнительное соглашение № 5 к договору от 05.02.2008 № 00/131-08 о предоставлении услуг местной телефонной связи.

Приложение №25: Дополнительное соглашение №1 к договору оказания транспортных услуг № 03/2011 от 31.08.2011 г. (далее - Договор) между ОАО «МРСК Урала» и ООО

«Уралэнерготранс».

Приложение №26: Отчет о выполнении поручения Совета директоров Общества о мероприятиях по установке и настройке программного продукта "Oracle Primavera P6".

Приложение №27: Стандарт Общества предоставления объектов электроэнергетики во временное ограниченное пользование для целей размещения волоконно-оптических линий связи сторонних инвесторов.

Приложение №28: Стандарт Общества размещения волоконно-оптических линий связи сторонних инвесторов в охранных зонах воздушных линий электропередачи.

Приложение №29: Стандарт Общества «ВОЛС-ВЛ. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ».

Приложение №30: План мероприятий Общества на 2012 год по строительству и эксплуатации волоконно-оптических линий связи.

Приложение №31: Отчет о реализации Плана мероприятий.

Приложение №32: Отчет о техническом аудите волоконно-оптических линий связи.

Приложение №33: Отчёт генерального директора по реализации программы инновационного развития за 4 квартал 2011г.

Приложение №34: Отчёт генерального директора о выполнении программы инновационного развития за 2011 г.

Приложения № 35 - 44: Опросные листы членов Совета директоров Общества: Курбатов Михаил Юрьевич, Механошин Борис Иосифович, Родин Валерий Николаевич, Саух Максим Михайлович, Азовцев Михаил Викторович, Юшков Константин Михайлович, Шевченко Константин Владимирович, Юрчук Сергей Евгеньевич, Михеев Дмитрий Дмитриевич, Шевченко Тарас Вячеславович.

Председатель Совета директоров

М.Ю. Курбатов

**Корпоративный
секретарь**

С.А. Гусак

Протокол составлен: 16.04.2012 г.