



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 № 103 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

27 апреля 2012 года
Форма проведения:

г. Екатеринбург
заочная (опросным путем)

Принимали участие в голосовании:

Члены Совета директоров ОАО «МРСК Урала»:

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

В заседании принимали участие десять из одиннадцати избранных членов Совета директоров. Не принимал участия в голосовании Механошин Борис Иосифович.

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

Повестка дня:

1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения.
2. Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества.
3. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2011 год.
4. О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.
5. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
6. Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
7. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
8. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
9. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

- Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.
10. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.
 11. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.
 12. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.
 13. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров Общества.
 14. Об утверждении условий договора с регистратором Общества.
 15. Об определении позиции ОАО «МРСК Урала» (представителей ОАО «МРСК Урала») по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний Советов директоров ДЗО.
 16. О выдвижении кандидатур аудитора организаций, в которых участвует Общество, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, а также ремонтные и сервисные виды деятельности.
 17. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической энергии – электросетевого комплекса ОАО «Кыштымское машиностроительное объединение», расположенного по адресу: Челябинская область, г.Кыштым, ул.Кооперативная, 2.
 18. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Об одобрении договора оказания услуг между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «МРСК Юга» по проведению «Всероссийских соревнований по профессиональному мастерству бригад служб изоляции и защиты от перенапряжений электрооборудования в распределительном сетевом комплексе ОАО «Холдинг МРСК» в 2012году.
 19. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора между ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» и ОАО «МРСК Урала».
 20. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении условий договора оказания транспортных услуг между ООО «Уралэнерготранс» и ОАО «МРСК Урала» для исполнительного аппарата ОАО «МРСК Урала» и для производственных отделений, исполнительного аппарата филиала ОАО «МРСК Урала»- «Свердловэнерго».
 21. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении условий договора оказания транспортных услуг между ООО «Уралэнерготранс» и ОАО «МРСК Урала» для филиала ОАО «МРСК Урала»- «Челябэнерго».
 22. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении условий договора оказания транспортных услуг между ООО «Уралэнерготранс» и ОАО «МРСК Урала» для филиала ОАО «МРСК Урала»- «Пермэнерго».

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

РЕШЕНИЕ:

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

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

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

РЕШЕНИЕ:

1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – **14 июня 2012 года.**

2. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – **11 часов 00 минут** по местному времени.

3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. Мамина - Сибиряка, дом 140, комната 505.

4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров - **10 часов 00 минут** по местному времени.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 3: О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2011 год.

РЕШЕНИЕ:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2011 год. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет Общества в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 4: О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО "МРСК Урала" утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО "МРСК Урала" в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Курбатов Михаил Юрьевич, Родин Валерий Николаевич, Саух Максим Михайлович, Юрчук Сергей Евгеньевич, Юшков Константин Михайлович, Михеев Дмитрий Дмитриевич, Степанов Алексей Юрьевич, 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 кандидатуры аудитора Общества.

РЕШЕНИЕ:

Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества ЗАО «КПМГ».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Курбатов Михаил Юрьевич, Родин Валерий Николаевич, Саух Максим Михайлович, Юрчук Сергей Евгеньевич, Юшков Константин Михайлович, Михеев Дмитрий Дмитриевич, Степанов Алексей Юрьевич, 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 6: Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года;
2. Об избрании членов Совета директоров Общества;
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
4. Об утверждении аудитора Общества;
5. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «МРСК Урала» в новой редакции.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 7: Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества - «04» мая 2012 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 8: Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ:

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

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 9: Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.

РЕШЕНИЕ:

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

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- годовой отчет Общества;
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества;
- отчет об оценке Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Урала» заключения аудитора Общества.

2. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с **25 мая 2012** года по **13 июня 2012** года, с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (кроме выходных и праздничных дней), а также **14 июня 2012** года во время проведения собрания по следующим адресам:

- в помещении регистратора Общества по адресу: г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, ЗАО «Статус»;
- в помещении исполнительного органа ОАО «МРСК Урала» по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина - Сибиряка, д. 140, каб. 617;
- а также на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.mrsk-ural.ru.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 10: Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

акционеров Общества, не позднее **24 мая 2012 года**.

2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам:
 - 620026 г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140, ОАО «МРСК Урала», Департамент корпоративного управления;
 - 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32. стр. 1, ЗАО «Статус»;
3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее **11 июня 2012 года**.
4. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 11: Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 3 к настоящему решению.
2. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества путем опубликования сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в газете «Российская газета», а также путем размещения на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее 14 мая 2012 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 12: Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ:

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

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 13: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Генеральному директору не позднее двух месяцев после проведения годового Общего собрания акционеров Общества представить Совету директоров отчет о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 14: Об утверждении условий договора с регистратором Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить условия договора оказания услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества с регистратором Общества на условиях согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору Общества подписать договор оказания услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества с регистратором Общества на условиях, изложенных в приложении № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 15: Об определении позиции ОАО «МРСК Урала» (представителей ОАО «МРСК Урала») по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний Советов директоров ДЗО.

РЕШЕНИЕ:

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

1. Об утверждении распределения прибыли и убытков Общества по итогам 2011 финансового года.
2. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» и порядку его выплаты по итогам 2011 финансового года.
3. Об определении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания».
4. Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» за 2011 год.
5. Об утверждении отчета об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» за 2011 год.
6. Об утверждении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» на 2012 г.

голосовать «ЗА» принятие следующих решений:

1. Утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2011 финансового года:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	1 070 587
Распределить на: Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	1 054 603
Дивиденды	15 984

2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» в размере 0,0148 руб. на одну обыкновенную акцию в денежной форме не позднее 60 дней после принятия решения об их выплате.

3. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» вопрос:

– Об обращении Общества в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

4. Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» за 2011 год.

5. Утвердить отчет об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» за 2011 год.

6. Утвердить бизнес-план ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» на 2012 г.

Принять за основу инвестиционную программу, входящую в состав бизнес-плана на 2012 год.

Поручить Генеральному директору Общества вынести вопрос об утверждении Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) на 2012 год и период 2012-2017 гг. на заседание Совета директоров Общества в соответствии с утвержденной Минэнерго России инвестиционной программой Общества на период 2012-2017 гг., в трехнедельный срок с момента утверждения Минэнерго России инвестиционной программы на 2012-2017 гг.

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

Об утверждении распределения прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по итогам 2011 финансового года.

голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2011 финансовый год:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	1 070 587
Распределить на: Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	1 054 603
Дивиденды	15 984

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» в размере 0,0148 руб. на одну обыкновенную акцию в денежной форме не позднее 60 дней после принятия решения об их выплате.

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

1. Об утверждении распределения прибыли и убытков Общества по итогам 2011 финансового года.
2. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ОАО «Екатеринбургэнерго» и порядку его выплаты по итогам 2011 финансового года.
3. Об утверждении отчета об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Екатеринбургэнерго» за 2011 год.
4. Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «Екатеринбургэнерго» за 2011 г.

голосовать «ЗА» принятие следующих решений:

1. Утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2011 финансового года:

	(тыс. руб.)
Чистая прибыль по результатам 2011 финансового года	475 539
Прибыль по итогам 9 месяцев 2011 финансового года, направленная на выплату дивидендов (решение внеочередного общего собрания акционеров, Протокол № 7 от 21.12.2011 г.)	280 001
Распределить на: Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	58
Дивиденды	195 480

2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» в размере 0,1810 руб. на одну обыкновенную акцию в денежной форме не позднее 60 дней после принятия решения об их выплате.

3. Утвердить отчет об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» за 2011 год.

4. Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» за 2011 г.

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

Об утверждении распределения прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по итогам 2011 финансового года.

голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2011 финансовый год:

	(тыс. руб.)
Чистая прибыль по результатам 2011 финансового года	475 539
Прибыль по итогам 9 месяцев 2011 финансового года, направленная на выплату дивидендов (решение внеочередного общего собрания акционеров, Протокол № 7 от 21.12.2011 г.)	280 001
Распределить на: Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	58
Дивиденды	195 480

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» в размере 0,1810 руб. на одну обыкновенную акцию в денежной форме не позднее 60 дней после принятия решения об их выплате.

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

1. Об утверждении распределения прибыли (убытков) ОАО «Курганэнерго» по результатам 2011 финансового года.

2. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ОАО «Курганэнерго» и порядку их выплаты.

голосовать «ПРОТИВ» при принятии следующих решений:

1. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2011 финансового года:

	(тыс. руб.)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода:	- 1 507
Распределить следующим образом на:	-
Резервный фонд	-
На выплату дивидендов	-

На финансирование капитального строительства (инвестиционное развитие)	-
---	---

2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ОАО
«Курганэнерго» по результатам 2011 финансового года не выплачивать.

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

Об утверждении распределения прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по итогам 2011 финансового года.

голосовать «ПРОТИВ» принятия следующего решения:

Утвердить следующее распределение чистой прибыли (убытков) ОАО «Курганэнерго» по результатам 2011 финансового года:

	<i>(тыс. руб.)</i>
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода:	- 1 507
Распределить следующим образом на:	-
Резервный фонд	-
На выплату дивидендов	-
На финансирование капитального строительства (инвестиционное развитие)	-

Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ОАО
«Курганэнерго» по результатам 2011 финансового года не выплачивать.

VII. Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров ЗАО «Страховая компания «Приват-Энергострах» по вопросам повестки дня очередного заседания Совета директоров ЗАО «Страховая компания «Приват-Энергострах»:

1. Об утверждении распределения прибыли (убытков) ЗАО «Страховая компания «Приват-Энергострах» по результатам 2011 финансового года.
2. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку их выплаты.

голосовать «ЗА» принятие следующих решений:

1. Утвердить чистый убыток ЗАО «Страховая компания «Приват-Энергострах» по результатам 2011 финансового года в размере **5 894 тыс. руб.**

Непокрытый убыток в размере **5 894 тыс. руб.** по результатам 2011 финансового года оставить на балансе Общества.

2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

Дивиденды по обыкновенным акциям ЗАО "Страховая компания "Приват-Энергострах" по результатам 2011 финансового года не выплачивать.

VIII. Поручить представителю ОАО «МРСК Урала» на Годовом Общем собрании акционеров ЗАО «Страховая компания «Приват-Энергострах» по вопросу:

Об утверждении распределения прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по итогам 2011 финансового года.

голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

Утвердить чистый убыток ЗАО «Страховая компания «Приват-Энергострах» по результатам 2011 финансового года в размере **5 894 тыс. руб.**

Непокрытый убыток в размере **5 894 тыс. руб.** по результатам 2011 финансового года оставить на балансе Общества.

Дивиденды по обыкновенным акциям ЗАО "Страховая компания "Приват-Энергострах" по результатам 2011 финансового года не выплачивать.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 (Три) голоса: Шевченко Константин Владимирович, Азовцев Михаил Викторович, Степанов Алексей Юрьевич.

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

ВОПРОС 16: О выдвижении кандидатур аудитора организаций, в которых участвует Общество, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, а также ремонтные и сервисные виды деятельности.

РЕШЕНИЕ:

1. Выдвинуть кандидатуру ООО «Ваш Аудитор» (юр. адрес 620028, г.Екатеринбург, ул.Толедова,43/а-201) в качестве аудитора ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» на 2012 г. для избрания на Годовом общем собрании акционеров Общества.

2. Выдвинуть кандидатуру ООО «Ваш Аудитор» (юр. адрес 620028, г.Екатеринбург, ул.Толедова,43/а-201) в качестве аудитора ОАО «Екатеринбургэнерго» на 2012 г. для избрания на Годовом общем собрании акционеров Общества.

3. Выдвинуть кандидатуру ООО «РСМ Топ-Аудит» в качестве аудитора ОАО «Курганэнерго» на 2012 г. для избрания на Годовом общем собрании акционеров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 (Три) голоса: Шевченко Константин Владимирович, Азовцев Михаил Викторович, Степанов Алексей Юрьевич.

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

ВОПРОС 17: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической энергии – электросетевого комплекса ОАО «Кыштымское машиностроительное объединение», расположенного по адресу: Челябинская область, г.Кыштым, ул.Кооперативная, 2.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить совершение Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической энергии – электросетевого комплекса ОАО «Кыштымское машиностроительное объединение», расположенного по адресу: Челябинская область, г.Кыштым, ул.Кооперативная, 2, на следующих существенных условиях:

Состав приобретаемого имущества:

Объекты движимого и недвижимого имущества, расположенные по адресу: Челябинская область, г.Кыштым, ул.Кооперативная, 2, в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению.

Рыночная стоимость объектов определена на основании отчета об оценке рыночной стоимости №МФ-1316, выполненного Московским филиалом ООО «Институт оценки», и составляет 19 689 837 (Девятнадцать миллионов шестьсот восемьдесят девять тысяч восемьсот тридцать семь) рублей 78 копеек без учета НДС.

Контрагент:

Открытое акционерное общество «Кыштымское машиностроительное объединение»

Стоимость приобретения имущества:

Общая цена договора составляет 12 470 000 (Двенадцать миллионов четыреста семьдесят тысяч) рублей 00 коп. (без учета НДС).

Способ приобретения:

Заключение договора купли-продажи имущества с продавцом.

Порядок передачи имущества:

Право собственности на имущество переходит в порядке, установленном законодательством.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Один) голос: Степанов Алексей Юрьевич.

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

ВОПРОС 18: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Об одобрении договора оказания услуг между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «МРСК Юга» по проведению «Всероссийских соревнований по профессиональному мастерству бригад служб изоляции и защиты от перенапряжений электрооборудования в распределительном сетевом комплексе ОАО «Холдинг МРСК» в 2012 году.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену договора оказания услуг по проведению «Всероссийских соревнований по профессиональному мастерству бригад служб изоляции и защиты от перенапряжений электрооборудования в распределительном сетевом комплексе ОАО «Холдинг МРСК» в 2012 году» между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «МРСК Юга» в размере 989 600,00 (Девятьсот восемьдесят девять тысяч шестьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 150 955,93 (Сто пятьдесят тысяч девятьсот пятьдесят пять) рублей 93 копейки.

2. Одобрить договор оказания услуг по проведению «Всероссийских соревнований по

профессиональному мастерству бригад служб изоляции и защиты от перенапряжений электрооборудования в распределительном сетевом комплексе ОАО «Холдинг МРСК» в 2012 году» между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «МРСК Юга» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора.

Исполнитель – ОАО «МРСК Юга»;

Заказчик – ОАО «МРСК Урала».

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется оказать услуги по организации и проведению Мероприятия на базе действующей ПС 110/10-10 кВ «Юбилейная» филиала ОАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго» в городе Астрахань с 9 по 15 сентября 2012 года, в соответствии с Положением о проведении Всероссийских соревнований по профессиональному мастерству бригад служб изоляции и защиты от перенапряжений электрооборудования в распределительном сетевом комплексе ОАО «Холдинг МРСК», а Заказчик производит оплату услуг в соответствии с условиями Договора.

Цена Договора:

Стоимость услуг по Договору составляет 989 600,00 (Девятьсот восемьдесят девять тысяч шестьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 150 955,93 (Сто пятьдесят тысяч девятьсот пятьдесят пять) рублей 93 копейки согласно смете договора (Приложение № 3 к Договору).

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Курбатов Михаил Юрьевич, Саух Максим Михайлович, Юшков Константин Михайлович, Шевченко Константин Владимирович, Азовцев Михаил Викторович, Михеев Дмитрий Дмитриевич, Степанов Алексей Юрьевич, 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 С.Е. Юрчука, 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 19: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора между ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» и ОАО «МРСК Урала».

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что стоимость услуг по договору между ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» и ОАО «МРСК Урала» составляет 295 000,00 (Двести девяносто пять тысяч)

рублей 00 копеек, в том числе НДС 18 % - 45 000,00 (Сорок пять тысяч) рублей 00 копеек.

2. Одобрить договор между ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» и ОАО «МРСК Урала» являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны договора:

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

Предмет договора:

Исполнитель принимает на себя оказание услуг по «Аккредитации базовой организации метрологической службы филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» на техническую компетентность и соответствие деятельности», а Заказчик обязуется оплатить услуги.

Цена договора:

Стоимость услуг по договору составляет 295 000,00 (Двести девяносто пять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18 % - 45 000,00 (Сорок пять тысяч) рублей 00 копеек.

Срок договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания, и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с «01» апреля 2012 г. и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 9 (Девять) голосов: Курбатов Михаил Юрьевич, Саух Максим Михайлович, Юрчук Сергей Евгеньевич, Михеев Дмитрий Дмитриевич, Шевченко Константин Владимирович, Азовцев Михаил Викторович, Юшков Константин Михайлович, Степанов Алексей Юрьевич, 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 20: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении условий договора оказания транспортных услуг между ООО «Уралэнерготранс» и ОАО «МРСК Урала» для исполнительного аппарата ОАО «МРСК Урала» и для производственных отделений, исполнительного аппарата филиала ОАО «МРСК Урала»- «Свердловэнерго».

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что стоимость услуг по договору оказания транспортных услуг между ООО «Уралэнерготранс» и ОАО «МРСК Урала» для исполнительного аппарата ОАО «МРСК Урала» и для производственных отделений, исполнительного аппарата филиала ОАО «МРСК Урала»- «Свердловэнерго» на период с мая - август 2012 г. не может превышать 291 786 860 (Двести девяносто один миллион семьсот восемьдесят шесть тысяч восемьсот шестьдесят)

рублей (с учетом НДС).

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

Стороны Договора:

- Исполнитель - ООО «Уралэнерготранс»;
- Заказчик - ОАО «МРСК Урала».

Предмет Договора:

Исполнитель на условиях Договора обязуется оказывать услуги специальной техникой, а также по перевозке грузов и пассажиров Заказчика (далее по тексту «Услуги»), а Заказчик обязуется оплачивать указанные Услуги в порядке, установленном Договором.

Цена Договора:

Стоимость услуг по Договору для исполнительного аппарата ОАО «МРСК Урала» и для производственных отделений, исполнительного аппарата филиала ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго» на период с мая - август 2012 г. не может превышать 291 786 860 (Двести девяносто один миллион семьсот восемьдесят шесть тысяч восемьсот шестьдесят) рублей (с учетом НДС).

Срок Договора:

Договор вступает в силу с 01.05.2012 г. и действует до 31.08.2012 г.

Условия подписания Договора:

Договор может быть заключен Обществом только в случае признания ОАО «Уралэнерготранс» победителем в открытом конкурсе на право заключения Договора.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 6 (Шесть) голосов: Курбатов Михаил Юрьевич, Саух Максим Михайлович, Юрчук Сергей Евгеньевич, Михеев Дмитрий Дмитриевич, Степанов Алексей Юрьевич, 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 21: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении условий договора оказания транспортных услуг между ООО «Уралэнерготранс» и ОАО «МРСК Урала» для филиала ОАО «МРСК Урала»- «Челябэнерго».

РЕШЕНИЕ:

Определить, что стоимость услуг по договору оказания транспортных услуг между ООО «Уралэнерготранс» и ОАО «МРСК Урала» для филиала ОАО «МРСК Урала»- «Челябэнерго» на

период с мая - август 2012 г. не может превышать 209 085 380 (Двести девять миллионов восемьдесят пять тысяч триста восемьдесят) рублей (с учетом НДС).

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

Стороны Договора:

- Исполнитель - ООО «Уралэнерготранс»;
- Заказчик - ОАО «МРСК Урала».

Предмет Договора:

Исполнитель на условиях Договора обязуется оказывать услуги специальной техникой, а также по перевозке грузов и пассажиров Заказчика (далее по тексту «Услуги»), а Заказчик обязуется оплачивать указанные Услуги в порядке, установленном Договором.

Цена Договора:

Стоимость услуг по Договору для исполнительного аппарата ОАО «МРСК Урала» и для производственных отделений, исполнительного аппарата филиала ОАО «МРСК Урала»-«Челябэнерго» на период с мая - август 2012 г. не может превышать 209 085 380 (Двести девять миллионов восемьдесят пять тысяч триста восемьдесят) (с учетом НДС).

Срок Договора:

Договор вступает в силу с 01.05.2012 г. и действует до 31.08.2012 г.

Условия подписания Договора:

Договор может быть заключен Обществом только в случае признания ОАО «Уралэнерготранс» победителем в открытом конкурсе на право заключения Договора.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 6 (Шесть) голосов: Курбатов Михаил Юрьевич, Саух Максим Михайлович, Юрчук Сергей Евгеньевич, Михеев Дмитрий Дмитриевич, Степанов Алексей Юрьевич, 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 22: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении условий договора оказания транспортных услуг между ООО «Уралэнерготранс» и ОАО «МРСК Урала» для филиала ОАО «МРСК Урала»-«Пермэнерго».

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что стоимость услуг по договору оказания транспортных услуг между ООО «Уралэнерготранс» и ОАО «МРСК Урала» для филиала ОАО «МРСК Урала»-

«Пермэнерго» на период с мая - август 2012 г. не может превышать 266 842 840 (двести шестьдесят шесть миллионов восемьсот сорок две тысячи восемьсот сорок) рублей (с учетом НДС).

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

Стороны Договора:

- Исполнитель - ООО «Уралэнерготранс»;
- Заказчик - ОАО «МРСК Урала».

Предмет Договора:

Исполнитель на условиях Договора обязуется оказывать услуги специальной техникой, а также по перевозке грузов и пассажиров Заказчика (далее по тексту «Услуги»), а Заказчик обязуется оплачивать указанные Услуги в порядке, установленном Договором.

Цена Договора:

Стоимость услуг по Договору для исполнительного аппарата ОАО «МРСК Урала» и для производственных отделений, исполнительного аппарата филиала ОАО «МРСК Урала»- «Пермэнерго» на период с мая - август 2012 г. не может превышать 266 842 840 (двести шестьдесят шесть миллионов восемьсот сорок две тысячи восемьсот сорок) рублей (с учетом НДС).

Срок Договора:

Договор вступает в силу с 01.05.2012 г. и действует до 31.08.2012 г.

Условия подписания Договора:

Договор может быть заключен Обществом только в случае признания ОАО «Уралэнерготранс» победителем в открытом конкурсе на право заключения договора.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 6 (Шесть) голосов: Курбатов Михаил Юрьевич, Саух Максим Михайлович, Юрчук Сергей Евгеньевич, Михеев Дмитрий Дмитриевич, Степанов Алексей Юрьевич, 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.

Приложение №1: Годовой отчет Общества.

Приложение №2: Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО "МРСК Урала" в новой редакции

Приложение №3: Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.

Приложения №4: Смета затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.

Приложение №5: Условия договора оказания услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества с регистратором Общества.

Приложения №6: Объекты движимого и недвижимого имущества по договору.

Приложение №7: Договор оказания услуг по проведению «Всероссийских соревнований по профессиональному мастерству бригад служб изоляции и защиты от перенапряжений электрооборудования в распределительном сетевом комплексе ОАО «Холдинг МРСК» в 2012 году».

Приложения № 8 - 17: Опросные листы членов Совета директоров Общества: Курбатов Михаил Юрьевич, Родин Валерий Николаевич, Саух Максим Михайлович, Азовцев Михаил Викторович, Юшков Константин Михайлович, Шевченко Константин Владимирович, Юрчук Сергей Евгеньевич, Михеев Дмитрий Дмитриевич, Степанов Алексей Юрьевич, Шевченко Тарас Вячеславович.

Председатель Совета директоров

М.Ю. Курбатов

**Корпоративный
секретарь**

С.А. Гусак

Протокол составлен: 02.05.2012 г.