



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 № 106 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

**07 июня 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.

В заседании принимали участие девять из одиннадцати избранных членов Совета директоров. Не принимали участия в голосовании Механошин Борис Иосифович и Степанов Алексей Юрьевич

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

*Повестка дня:*

1. Об утверждении Плана реализации Стратегии развития ОАО "Холдинг МРСК в Обществе" до 2015 года и на перспективу до 2020 года.
2. О премировании Генерального директора Общества.
3. О прекращении участия ОАО «МРСК Урала» в закрытом акционерном обществе «Страховая компания «Приват-Энергострах».
4. Об участии Общества в Некоммерческом партнерстве «Национальный комитет СИРЭД, Электрические распределительные сети».
5. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2012 г.
6. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении в 1 квартале 2012 года Плана-графика мероприятий ОАО «МРСК Урала» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2012 г.
7. Об определении позиции ОАО «МРСК Урала» (представителей ОАО «МРСК Урала») по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний Советов директоров

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

ДЗО.

8. Об утверждении кандидатур независимых оценщиков.
9. Об утверждении страховщика Общества.
10. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты за 1 квартал 2012 года.
11. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении контрольных показателей ДПН за 1 квартал 2012 г.
12. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о кредитной политике за 1 квартал 2012 года.
13. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об итогах прохождения осенне-зимнего периода 2011/2012 г.г.
14. О рассмотрении отчета о выполнении мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствии с требованиями Стандарта и утвержденным планом мероприятий.
15. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - линия электропередач - 6 кВ Южноуральская ГРЭС - Золоотвал, протяженностью 3,7 км. Адрес (местоположение): Россия, Челябинская обл., г. Южноуральск, ул. Спортивная, д. 1».
16. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, - пассажирского теплохода «Карат» (идентификационный номер судна К-01-0111).
17. 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, - овощных ям (58 ед.), расположенных по адресу: Пермский край, г. Пермь, Индустриальный район, ул. Промышленная, д. 103, - посредством публичного предложения».
18. 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, - сооружения (теплофикационной сети к домам по ул. Российской №№ 4, 5, 6, 7, 7-а, 8, 8-а, 9, 9-а, 10, 11, 11-а, 11-б, 11-в, 12, 13, 13-а, 13-б, 14, 15-б, 15-в, 17-а, 17-б, 17-в, 19, 19-а, 19-в, 21, 21-а, 21-в), протяженностью 1 554,62 м, расположенного по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Российская, - посредством публичного предложения».
19. 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, - сооружения (инженерные сети) – канализационные сети к жилому дому, протяженностью 641,5 м., Литер: Г, расположенного по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Челябинск, у дома №20 по ул. Кронштадтская, - посредством публичного предложения.
20. 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, - нежилого здания (здания водонапорной насосной), общей площадью 51.1 кв. м, расположенного по адресу: Челябинская обл., г. Челябинск, Ленинский район, во дворе дома №20 по ул. Кронштадтской, - посредством публичного предложения.

21. 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, - нежилого здания (здания канализационной насосной), общей площадью 133,9 кв. м, расположенного по адресу: Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Трубников, д. 12, - посредством публичного предложения.
22. 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, - нежилого здания (насосной станции), общей площадью 32,1 кв. м, расположенного по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Челябинск, пр. Победы, д. 155а, - посредством публичного предложения.
23. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора на оказание услуг по обучению и временному размещению персонала между НЧОУ «УЦ ОАО «МРСК Урала» и ОАО «МРСК Урала».
24. 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».
25. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора на обслуживание электроустановок между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания».
26. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора между ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» и ОАО «МРСК Урала».
27. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора между ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» и ОАО «МРСК Урала».
28. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору № 2522 от 23.12.2011 между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС».
29. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору аренды недвижимого имущества № 2521 от 23.12.2011. между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС».
30. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс».
31. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору аренды недвижимого имущества № 293/2011/СЭ от 10.08.2011 г. между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс».
32. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту техники между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс».
33. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс».
34. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении дополнительного соглашения к договору 41/549/2011-43-101/11 от 29.04.2011 г. на подачу питьевой воды и прием хозяйственно-бытовых сточных вод между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Территориальная генерирующая компания № 9».
35. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору аренды недвижимого и движимого

- имущества № 13/224/2010 от 27.02.2010 г. между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ТГК-9».
36. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Об одобрении договора аренды оптических волокон между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «СО ЕЭС».
37. Об отмене решения Совета директоров ОАО «МРСК Урала» от 03.11.2011 г. (протокол №93 от 08.11.2011 г.) по вопросу № 17 повестки дня «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении дополнительного соглашения № 10 к договору аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «СО ЕЭС».
38. Об утверждении итогов выполнения КПЭ Общества за 4 квартал 2011 г. и 2011 год.

**ВОПРОС 1: Об утверждении Плана реализации Стратегии развития ОАО "Холдинг МРСК в Обществе" до 2015 года и на перспективу до 2020 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить План реализации Стратегии развития ОАО "Холдинг МРСК" в Обществе до 2015 года и на перспективу до 2020 года в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров;
2. Поручить генеральному директору Общества:
  - 2.1. Определить ответственных лиц за исполнение Плана реализации Стратегии развития ОАО "Холдинг МРСК в Обществе до 2015 года и на перспективу до 2020 года на уровне не ниже заместителей генерального директора;
  - 2.1. Два раза в год, в срок до 15 июля и 20 января представлять Совету директоров Общества отчет о ходе исполнения мероприятий Плана реализации Стратегии развития ОАО "Холдинг МРСК" в Обществе до 2015 года и на перспективу до 2020 года.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 9 (Девять) 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, Шевченко Тарас Вячеславович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

**Решение принято единогласно участвующими в заседании.**

**ВОПРОС 2: О премировании Генерального директора Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

Выплатить единовременную премию Генеральному директору ОАО "МРСК Урала" Родину Валерию Николаевичу в связи с награждением Почетным знаком ОАО "Холдинг МРСК" "За безупречную работу в распределительном - сетевом комплексе" в размере трех должностных окладов.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 9 (Девять) 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, Шевченко Тарас Вячеславович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

**Решение принято единогласно участвующими в заседании.**

**ВОПРОС 3: О прекращении участия ОАО «МРСК Урала» в закрытом акционерном обществе «Страховая компания «Приват-Энергострах».**

**РЕШЕНИЕ:**

Одобрить решение о совершении Обществом сделки на следующих условиях:

- категория, тип, номинальная стоимость акций – обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-01-40042-Z, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей за акцию;
- количество принадлежащих ОАО «МРСК Урала» акций – 19 974 (Девятнадцать тысяч девятьсот семьдесят четыре) штуки, что составляет 99,87% от уставного капитала;
- номинальная стоимость пакета акций – 19 974 000 (Девятнадцать миллионов девятьсот семьдесят четыре тысячи) рублей;
- балансовая стоимость пакета акций – 0 (Ноль) рублей 00 копеек;
- срок действия преимущественного права приобретения акционерами ЗАО «Страховая компания «Приват-Энергострах» - 30 дней со дня поступления извещения ОАО "МРСК Урала" в ЗАО «Страховая компания «Приват-Энергострах»;
- срок действия преимущественного права приобретения ЗАО «Страховая компания «Приват-Энергострах» - 10 дней с момента истечения срока действия преимущественного права приобретения акций акционерами ЗАО «Страховая компания «Приват-Энергострах»;
- условия реализации преимущественного права: по цене на любом из этапов путем организации публичного предложения в соответствии с акцептованной офертой в первый рабочий день каждого из этапов публичного предложения;
- способ отчуждения акций в случае неиспользования ЗАО «Страховая компания «Приват-Энергострах» и (или) акционерами ЗАО «Страховая компания «Приват-Энергострах» преимущественного права приобретения акций в течение установленного Уставом ЗАО «Страховая компания «Приват-Энергострах» срока – 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 16.12.2008г. (Протокол №48), открытой по составу участников.
- цена первоначального предложения – равна рыночной цене отчуждаемого имущества на аукционе, признанном не состоявшимся, в размере 108 560 (Сто восемь тысяч пятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек;
- минимальная цена предложения – равна 50% (Пятидесяти процентам) от цены первоначального предложения, в размере 54 280 (Пятьдесят четыре тысячи двести восемьдесят) рублей 00 копеек;
- порядок оплаты – оплата стоимости акций производится денежными средствами до перехода права собственности на акции, но не позднее 14 (четырнадцати) рабочих дней с момента подписания договора купли-продажи.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 9 (Девять) 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, Шевченко Тарас Вячеславович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

**Решение принято единогласно участвующими в заседании.**

**ВОПРОС 4: Об участии Общества в Некоммерческом партнерстве «Национальный комитет СИРЭД, Электрические распределительные сети».**

**РЕШЕНИЕ:**

Одобрить участие Общества в Некоммерческом партнерстве «Национальный комитет СИРЭД, Электрические распределительные сети» на следующих существенных условиях:

- размер вступительного взноса составляет 6 000,00 руб. (Шесть тысяч рублей 00 копеек);
- размер ежеквартальных добровольных членских взносов составляет 3 000,00 руб. (Три тысячи рублей 00 копеек);
- порядок оплаты ежеквартальных добровольных членских взносов – не позднее первого числа первого месяца каждого квартала или ежемесячно не позднее 5 дней до начала месяца, за который уплачиваются членские взносы;
- члены НП уплачивают добровольные членские взносы со следующего месяца после решения об их принятии в члены НП;
- размер и порядок оплаты членских взносов НП устанавливаются и утверждаются Советом Партнерства по представлению Правления Партнерства не менее чем за 20 дней до начала каждого квартала.

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

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

**ВОПРОС 5: Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2012 г.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить План-график мероприятий ОАО "МРСК Урала" по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2012г. в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 9 (Девять) 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, Шевченко Тарас Вячеславович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

**Решение принято единогласно участвующими в заседании.**

**ВОПРОС 6: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении в 1 квартале 2012 года Плана-графика мероприятий ОАО «МРСК Урала» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2012 г.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении в 1 квартале 2012 года плана-графика мероприятий ОАО "МРСК Урала" по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2012г., в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 9 (Девять) 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, Шевченко Тарас Вячеславович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

**Решение принято единогласно участвующими в заседании.**

**ВОПРОС 7: 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 «Энергосервисная компания Урала» по вопросам повестки дня очередного заседания Совета директоров:

- Об утверждении отчета о выполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2012 г.
- Об утверждении системы КПЭ для генерального директора ОАО «Энергосервисная компания Урала».

голосовать «ЗА» принятие следующих решений:

- Утвердить отчет о выполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2012 г. в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров;
- Утвердить систему КПЭ для генерального директора ОАО «Энергосервисная компания Урала» в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров.

II. Поручить представителю ОАО «МРСК Урала» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» осуществить распределение голосов, принадлежащих ОАО «МРСК Урала», обеспечивающее обязательное избрание в Совет директоров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» следующих кандидатов:

№	ФИО	Должность
1.	Родин Валерий Николаевич	Генеральный директор ОАО «МРСК Урала»
2.	Овчинников Виктор Яковлевич	Заместитель главного инженера по эксплуатации ОАО «МРСК Урала»

3.	Азовцев Михаил Викторович	Руководитель Департамента по слияниям и поглощениям ЗАО «КЭС»
4.	Попов Сергей Евгеньевич	Заместитель директора по развитию и реализации услуг филиала ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго»
5.	Кожемяко Алексей Петрович	Заместитель главы администрации г. Екатеринбурга по вопросам жилищного и коммунального хозяйства
6.	Семериков Александр Сергеевич	Директор ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания»
7.	Адлер Юрий Вениаминович	Начальник отдела стандартов и методологии Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»
8.	Курочкин Алексей Валерьевич	Директор по корпоративной политике ОАО «Холдинг МРСК»
9.	Саух Максим Михайлович	Первый заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»

III. Поручить представителю ОАО «МРСК Урала» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» осуществить распределение голосов, принадлежащих ОАО «МРСК Урала», обеспечивающее обязательное избрание в Ревизионную комиссию ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» следующих кандидатов:

№	ФИО	Должность
1.	Абросимова Ольга Михайловна	Главный бухгалтер ОАО «МРСК Урала»
2.	Кривоногова Полина Владимировна	Начальник департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Урала»
3.	Синицына Ольга Сергеевна	Главный эксперт отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»

IV. Поручить представителю ОАО «МРСК Урала» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Екатеринбургэнергообит» осуществить распределение голосов, принадлежащих ОАО «МРСК Урала», обеспечивающее обязательное избрание в Совет директоров ОАО «Екатеринбургэнергообит» следующих кандидатов:

№	ФИО	Должность
1.	Золотарев Сергей Михайлович	Заместитель Генерального директора ОАО «МРСК Урала» по развитию и реализации услуг
2.	Попов Сергей Евгеньевич	Заместитель директора по развитию и реализации услуг филиала ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго»
3.	Чирков Алексей Геннадьевич	Помощник Генерального директора ОАО «МРСК Урала» - начальник управления делами
4.	Азовцев Михаил Викторович	Руководитель Департамента по слияниям и поглощениям ЗАО «КЭС»
5.	Кожемяко Алексей Петрович	Заместитель главы администрации г. Екатеринбурга по вопросам жилищного и коммунального хозяйства
6.	Семериков Александр Сергеевич	Директор ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания»
7.	Васильев Сергей Вячеславович	Директор по правовым вопросам и взаимодействию с субъектами рынков электроэнергии ОАО «Холдинг МРСК»
8.	Цырендашиев Саян Бальжинимаевич	Заместитель руководителя Дирекции корпоративных событий ОАО «Холдинг МРСК»
9.	Катина Анна Юрьевна	Начальник отдела анализа и контроля корпоративного управления Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»



V. Поручить представителю ОАО «МРСК Урала» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» осуществить распределение голосов, принадлежащих ОАО «МРСК Урала», обеспечивающее обязательное избрание в Ревизионную комиссию ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» следующих кандидатов:

№	ФИО	Должность
1.	Кривоногова Полина Владимировна	Начальник Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Урала»
2.	Ульянов Александр Алексеевич	Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Урала»
3.	Синицына Ольга Сергеевна	Главный эксперт отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»

VI. Поручить представителю ОАО «МРСК Урала» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Курганэнерго» осуществить распределение голосов, принадлежащих ОАО «МРСК Урала», обеспечивающее обязательное избрание в Совет директоров ОАО «Курганэнерго» следующих кандидатов:

№	ФИО	Должность
1.	Гусак Сергей Анатольевич	Начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «МРСК Урала»
2.	Чирков Алексей Геннадьевич	Помощник генерального директора - начальник управления делами ОАО «МРСК Урала»
3.	Адлер Юрий Вениаминович	Начальник отдела стандартов и методологии Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»

VII. Поручить представителю ОАО «МРСК Урала» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Курганэнерго» осуществить распределение голосов, принадлежащих ОАО «МРСК Урала», обеспечивающее обязательное избрание в Ревизионную комиссию ОАО «Курганэнерго» следующих кандидатов:

№	ФИО	Должность
1.	Кривоногова Полина Владимировна	Начальник Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Урала»
2.	Ульянов Александр Алексеевич	Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Урала»
3.	Змывалова Антонина Юрьевна	Начальник Отдела внутреннего контроля Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Урала»

VIII. Поручить представителю ОАО «МРСК Урала» на годовом Общем собрании акционеров ЗАО «СК «Приват-Энергострах» осуществить распределение голосов, принадлежащих ОАО «МРСК Урала», обеспечивающее обязательное избрание в Совет директоров ЗАО «СК«Приват-Энергострах» следующих кандидатов:

№	ФИО	Должность
1	Белкин Олег Геннадьевич	Исполняющий обязанности генерального директора ЗАО «СК «Приват-Энергострах»
2	Васильева Елизавета Евгеньевна	Ведущий специалист отдела управления активами ОАО «МРСК Урала»
3	Климова Виктория Григорьевна	Начальник отдела управления активами ОАО «МРСК Урала»

4	Горшков Василий Борисович	Начальник отдела по работе с инвесторами и корпоративной отчетности ОАО «МРСК Урала»
5	Рень Елена Викторовна	Ведущий эксперт отдела раскрытия информации Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»

IX. Поручить представителю ОАО «МРСК Урала» на годовом Общем собрании акционеров ЗАО «СК«Приват-Энергострах» осуществить распределение голосов, принадлежащих ОАО «МРСК Урала», обеспечивающее обязательное избрание Ревизором ЗАО «СК«Приват-Энергострах» следующего кандидата:

№	ФИО	Должность
1	Змывалова Антонина Юрьевна	Начальник отдела внутреннего контроля и аудита Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Урала»

X. Поручить представителю ОАО «МРСК Урала» на годовом Общем собрании участников ООО «Уралэнерготранс» осуществить распределение голосов, принадлежащих ОАО «МРСК Урала», обеспечивающее обязательное избрание в Совет директоров ООО «Уралэнерготранс» следующих кандидатов:

№	ФИО	Должность
1	Попов Евгений Геннадьевич	Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Урала»
2	Лебединский Алексей Юрьевич	Начальник Департамента логистики и МТО ОАО «МРСК Урала»
3	Чирков Алексей Геннадьевич	Помощник Генерального директора – начальник Управления делами ОАО «МРСК Урала»
4	Шаплько Дмитрий Владимирович	Начальник Департамента управления собственностью ОАО "Холдинг МРСК"
5	Тиханов Дмитрий Вячеславович	Начальник Отдела корпоративных событий ОАО «МРСК Урала»

XI. Поручить представителю ОАО «МРСК Урала» на годовом Общем собрании участников ООО «Уралэнерготранс» осуществить распределение голосов, принадлежащих ОАО «МРСК Урала», обеспечивающее обязательное избрание Ревизором ООО «Уралэнерготранс» следующего кандидата:

№	ФИО	Должность
1	Кривоногова Полина Владимировна	Начальник департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Урала»

XII. Поручить представителю ОАО «МРСК Урала» на годовом Общем собрании участников ООО «Служба безопасности «Пермэнерго» осуществить распределение голосов, принадлежащих ОАО «МРСК Урала», обеспечивающее обязательное избрание в Совет директоров ООО «Служба безопасности «Пермэнерго» следующих кандидатов:

№	ФИО	Должность
1	Красников Алексей Алексеевич	Заместитель Генерального директора по безопасности и контроллингу ОАО «МРСК Урала»
2	Санин Алексей Владимирович	Начальник Департамента правового обеспечения ОАО «МРСК Урала»
3	Чирков Алексей Геннадьевич	Помощник Генерального директора - начальник Управления делами ОАО «МРСК Урала»

4	Кондратьев Алексей Валерьевич	Заместитель начальника Департамента логистики и МТО ОАО «МРСК Урала»
5	Бойко Ирина Юрьевна	Главный эксперт Дирекции корпоративных событий ОАО "Холдинг МРСК"

XIII. Поручить представителю ОАО «МРСК Урала» на годовом Общем собрании участников ООО «Служба безопасности «Пермэнерго» осуществить распределение голосов, принадлежащих ОАО «МРСК Урала», обеспечивающее обязательное избрание Ревизором ООО «Служба безопасности "Пермэнерго» следующего кандидата:

№	ФИО	Должность
1	Кривоногова Полина Владимировна	Начальник департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Урала»

XIV. Поручить представителю ОАО «МРСК Урала» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Энергосервисная компания Урала» осуществить распределение голосов, принадлежащих ОАО «МРСК Урала», обеспечивающее обязательное избрание в Совет директоров ОАО «Энергосервисная компания Урала» следующих кандидатов:

№	ФИО	Должность
1	Шилов Владимир Алексеевич	Советник генерального директора ОАО «МРСК Урала»
2	Чирков Алексей Геннадьевич	Помощник генерального директора – начальник Управления делами
3	Попов Евгений Геннадьевич	Заместитель генерального директора по корпоративному управлению
4	Мошинский Олег Борисович	Заместитель генерального директора – директор филиала ОАО «Свердловэнерго»
5	Береснев Михаил Николаевич	Генеральный директор ОАО «Энергосервисная компания Урала»
6	Михеев Дмитрий Дмитриевич	Заместитель начальника Департамента транспорта электроэнергии и энергосбережения-начальник отдела энергосбережения ОАО «Холдинг МРСК»
7	Катина Анна Юрьевна	Заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО "Холдинг МРСК"

XV. Поручить представителю ОАО «МРСК Урала» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Энергосервисная компания Урала» осуществить распределение голосов, принадлежащих ОАО «МРСК Урала», обеспечивающее обязательное избрание в Ревизионную комиссию ОАО «Энергосервисная компания Урала» следующих кандидатов:

	ФИО	Должность
1	Кривоногова Полина Владимировна	Начальник департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Урала»
2	Синицына Ольга Сергеевна	Главный эксперт отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО "Холдинг МРСК"
3	Филиппова Ирина Александровна	Ведущий эксперт отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО "Холдинг МРСК"

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

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

#### **ВОПРОС 8: Об утверждении кандидатур независимых оценщиков.**

##### **РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить в качестве независимого оценщика для оценки рыночной стоимости электросетевого комплекса г. Озерска Челябинской области, планируемого к приобретению (в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров) - Общество с ограниченной ответственностью «Институт проблем предпринимательства» (ООО «ИПП») (Юридический адрес: 199178, г. Санкт-Петербург, В.О., 12 Линия, д. 11, литер А, пом. 3-Н.) на следующих условиях:

- стоимость услуг - 950 000 (Девятьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 коп., в том числе НДС 18% - 144 915 (Сто сорок четыре девятьсот пятнадцать) рублей 25 коп.;
- срок исполнения услуг - 20 (Двадцать) рабочих дней с момента заключения договора;
- условия оплаты - аванс по договору в размере не более 30% от общей стоимости договора до начала работ, второй аванс в размере не более 30% от общей стоимости договора после предоставления отчета об оценке, окончательный платеж, после предоставления положительного заключения СРО по выполненному отчету об оценке.

2. Утвердить в качестве независимого оценщика для оценки рыночной стоимости пассажирского теплохода К-01-0111 «Карат» - Общество с ограниченной ответственностью «КСИ Консалтинг» (ООО «КСИ Консалтинг») (Юридический адрес: 614017, г. Пермь, ул. Тургенева, д. 14) на следующих условиях:

- стоимость услуг - 44 000 (Сорок четыре тысячи) рублей 00 коп., НДС не предусмотрен;
- срок исполнения услуг - 9 (Девять) 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 30 (Тридцати) банковских дней.

3. Утвердить в качестве независимого оценщика для оценки рыночной стоимости двухэтажного здания с подвалом (лит. А), общей площадью 682,8 кв. м, расположенного по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Краснотурбанинская, 3а, - Общество с ограниченной ответственностью «КСИ Консалтинг» (ООО «КСИ Консалтинг») (Юридический адрес: 614017, г. Пермь, ул. Тургенева, д. 14) на следующих условиях:

- стоимость услуг - 18 000 (Восемнадцать тысяч) рублей 00 коп., НДС не предусмотрен;
- срок исполнения услуг - 9 (Девять) 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 30 (Тридцати) банковских дней.

4. Утвердить в качестве независимого оценщика для оценки рыночной стоимости электросетевого имущества, принадлежащего МУП Лысьвенского муниципального района «Горэлектросеть» и планируемого к приобретению (в соответствии с приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров), - Закрытое акционерное общество «Профессиональный центр оценки и экспертизы» (ЗАО «Профессиональный центр оценки и экспертизы») (Юридический адрес: 115054, г. Москва, ул. Дубининская, д. 35), на следующих условиях:

- стоимость услуг - 139 000 (Сто тридцать девять) рублей 00 коп., в том числе НДС 18% - 21 203 (Двадцать одна тысяча двести три) рубля 38 коп.;
- срок исполнения услуг - 8 (Восемь) 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 30 (Тридцати) банковских дней.

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 9 (Девять) 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, Шевченко Тарас Вячеславович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

**Решение принято единогласно участвующими в заседании.**

**ВОПРОС 9: Об утверждении страховщика Общества.****РЕШЕНИЕ:**

Утвердить в качестве страховщика Общества следующую страховую компанию:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
Страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства ОАО «МРСК Урала»	Открытое акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности» (ОАО «СОГАЗ») (620075, г.Екатеринбург, ул.Розы Люксембург, д.35)	с 10.03.2012 года по 09.03.2013 года

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 9 (Девять) 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, Шевченко Тарас Вячеславович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

**Решение принято единогласно участвующими в заседании.**

**ВОПРОС 10: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты за 1 квартал 2012 года.****РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества за 1 квартал 2012 года согласно приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 9 (Девять) 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, Шевченко Тарас Вячеславович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

**Решение принято единогласно участвующими в заседании.**

**ВОПРОС 11: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении контрольных показателей ДПН за 1 квартал 2012 г.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении контрольных показателей ДПН за 1 квартал 2012г. в соответствии с приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров.

**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» - 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 12: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о кредитной политике за 1 квартал 2012 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о кредитной политике за 1 квартал 2012 года в соответствии с приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 9 (Девять) 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, Шевченко Тарас Вячеславович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

**Решение принято единогласно участвующими в заседании.**

**ВОПРОС 13: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об итогах прохождения осенне-зимнего периода 2011/2012 г.г.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об итогах прохождения осенне-зимнего периода 2011/2012 гг. в соответствии с приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 9 (Девять) 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, Шевченко Тарас Вячеславович.

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

**Решение принято единогласно участвующими в заседании.**

**ВОПРОС 14: О рассмотрении отчета о выполнении мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствии с требованиями Стандарта и утвержденным планом мероприятий.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет генерального директора Общества за 1 квартал 2012 года о выполнении Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг Общества в соответствии с требованиями Стандарта «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» согласно Приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 9 (Девять) 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, Шевченко Тарас Вячеславович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

**Решение принято единогласно участвующими в заседании.**

**ВОПРОС 15: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - линия электропередач - 6 кВ Южноуральская ГРЭС - Золоотвал, протяженностью 3,7 км. Адрес (местоположение): Россия, Челябинская обл., г. Южноуральск, ул. Спортивная, д. 1».**

**РЕШЕНИЕ:**

Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - линия электропередач - 6 кВ Южноуральская ГРЭС - Золоотвал, протяженностью 3,7 км. Адрес (местоположение): Россия, Челябинская обл., г. Южноуральск, ул. Спортивная, д. 1, на следующих условиях:

- отчуждаемое имущество: сооружение - линия электропередач - 6 кВ Южноуральская ГРЭС - Золоотвал, протяженностью 3,7 км. Инвентарный номер: 3213. Адрес (местоположение): Россия, Челябинская обл., г. Южноуральск, ул. Спортивная, д. 1;
- балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 31.12.2011 составляет 42 382 (Сорок две тысячи триста восемьдесят два) рубля 55 коп.;
- способ отчуждения имущества: путем заключения договора купли-продажи;
- покупатель: Открытое акционерное общество «Третья генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (ОАО «ОГК-3»);
- рыночная стоимость отчуждаемого имущества, определенная независимым оценщиком ООО «ДИСТАН» (Отчёт № 146-2820-Н/11-2011), в размере 1 265 022 (Один миллион двести шестьдесят пять тысяч двадцать два) рубля 00 коп., в том числе НДС 18%;
- цена продажи равна рыночной стоимости отчуждаемого имущества;

- порядок (срок) оплаты отчуждаемого имущества - денежными средствами до перехода права собственности на Имущество, но не позднее 30 (тридцати) банковских дней с даты подписания договора купли-продажи.

#### **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» - 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 16: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, - пассажирского теплохода «Карат» (идентификационный номер судна К-01-0111).**

#### **РЕШЕНИЕ:**

Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - пассажирского теплохода «Карат» (идентификационный номер судна К-01-0111), на следующих условиях:

- отчуждаемое имущество - пассажирский теплоход «Карат» (идентификационный номер судна К-01-0111) и движимое имущество, место стоянки: Пермский край г. Пермь, м/р Заозерье, - в соответствии с Приложением № 13 к настоящему решению;

- балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 01.01.2012 составляет 5 607 999 (Пять миллионов шестьсот семь тысяч девятьсот девяносто девять) рублей 03 коп.;

- способ отчуждения - открытый по составу участников аукцион;

- начальная цена аукциона - равная рыночной стоимости имущества, определенной независимым оценщиком ООО «КСИ Консалтинг» (Отчёт об оценке № 01-11/11), в размере 8 882 000 (Восемь миллионов восемьсот восемьдесят две тысячи) рублей 00 коп., в том числе НДС 18% - 1 354 881 (Один миллион триста пятьдесят четыре тысячи восемьсот восемьдесят один) рубль 00 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» - 9 (Девять) 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, Шевченко Тарас Вячеславович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.



**Решение принято единогласно участвующими в заседании.**

**ВОПРОС 17: 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, - овощных ям (58 ед.), расположенных по адресу: Пермский край, г. Пермь, Индустриальный район, ул. Промышленная, д. 103, - 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, - овощных ям (58 ед.), расположенных по адресу: Пермский край, г. Пермь, Индустриальный район, ул. Промышленная, д. 103, - посредством публичного предложения, на следующих условиях:

- отчуждаемое имущество - овощные ямы (58 ед.), расположенные по адресу: Пермский край, г. Пермь, Индустриальный район, ул. Промышленная, д. 103 (в соответствии с Приложением № 14 к настоящему решению Совета директоров);
- балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 01.10.2011 составляет 433 800 (Четыреста тридцать три тысячи восемьсот) рублей 97 коп.;
- способ отчуждения - продажа посредством публичного предложения, (с пошаговым 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 - равна начальной цене отчуждаемого имущества на аукционе, признанного несостоявшимся, в размере 2 611 190 (Два миллиона шестьсот одиннадцать тысяч сто девяносто) рублей 00 коп, в том числе НДС 18% - 398 317 (Триста девяносто восемь тысяч триста семнадцать) рублей 12 коп.;
- минимальная цена предложения - равная 50% (Пятидесяти процентам) от цены первоначального предложения, в размере 1 305 595 (Один миллион триста пять тысяч пятьсот девяносто пять) рублей 00 коп., в том числе НДС 18% - 199 158 (Сто девяносто девять тысяч сто пятьдесят восемь) рублей 56 коп.;
- порядок (срок) оплаты имущества - денежными средствами до перехода права собственности на имущество, но не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами Договора купли-продажи имущества, путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Продавца.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 9 (Девять) 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, Шевченко Тарас Вячеславович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

**Решение принято единогласно участвующими в заседании.**

**ВОПРОС 18: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, целью использования которого не**

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, - сооружения (теплофикационной сети к домам по ул. Российской №№ 4, 5, 6, 7, 7-а, 8, 8-а, 9, 9-а, 10, 11, 11-а, 11-б, 11-в, 12, 13, 13-а, 13-б, 14, 15-б, 15-в, 17-а, 17-б, 17-в, 19, 19-а, 19-в, 21, 21-а, 21-в), протяженностью 1 554,62 м, расположенного по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Российская, - 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, - сооружения (теплофикационной сети к домам по ул. Российской №№ 4, 5, 6, 7, 7-а, 8, 8-а, 9, 9-а, 10, 11, 11-а, 11-б, 11-в, 12, 13, 13-а, 13-б, 14, 15-б, 15-в, 17-а, 17-б, 17-в, 19, 19-а, 19-в, 21, 21-а, 21-в), протяженность 1 554,62 м, расположенное по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Российская, - посредством публичного предложения, на следующих условиях:

- отчуждаемое имущество - сооружение (теплофикационная сеть к домам по ул. Российской №№ 4, 5, 6, 7, 7-а, 8, 8-а, 9, 9-а, 10, 11, 11-а, 11-б, 11-в, 12, 13, 13-а, 13-б, 14, 15-б, 15-в, 17-а, 17-б, 17-в, 19, 19-а, 19-в, 21, 21-а, 21-в), протяженность 1554,62 м, расположенное по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Российская;
- балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 31.08.2011 составляет 0 (Ноль) рублей 00 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 - равна начальной цене отчуждаемого имущества на аукционе, признанного несостоявшимся, в размере 10 047 900 (Десять миллионов сорок семь тысяч девятьсот) рублей 00 коп., в том числе НДС 18% - 1 532 730 (Один миллион пятьсот тридцать две тысячи семьсот тридцать) рублей 51 коп.;
- минимальная цена предложения - равная 50% (Пятидесяти процентам) от цены первоначального предложения, в размере 5 023 950 (Пять миллионов двадцать три тысячи девятьсот пятьдесят) рублей 00 коп., в том числе НДС 18% - 766 365 (Семьсот шестьдесят шесть тысяч триста шестьдесят пять) рублей 25 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» - 9 (Девять) 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, Шевченко Тарас Вячеславович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

**Решение принято единогласно участвующими в заседании.**

**ВОПРОС 19: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, целью использования которого не**

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, - сооружения (инженерные сети) – канализационные сети к жилому дому, протяженностью 641,5 м., Литер: Г, расположенного по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Челябинск, у дома №20 по ул. Кронштадтская, - 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, - сооружения (инженерные сети) – канализационные сети к жилому дому, протяженностью 641,5 м., Литер: Г, расположенного по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Челябинск, у дома №20 по ул. Кронштадтская, - посредством публичного предложения, на следующих условиях:

- отчуждаемое имущество - сооружение (инженерные сети) – канализационные сети к жилому дому, протяженностью 641,5 м., Литер: Г, расположенное по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Челябинск, у дома №20 по ул. Кронштадтская;
- балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 31.08.2011 составляет 6 190 562 (Шесть миллионов сто девяносто тысяч пятьсот шестьдесят два) рубля 86 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 - равна начальной цене отчуждаемого имущества на аукционе, признанного несостоявшимся, в размере 7 698 388 (Семь миллионов шестьсот девяносто восемь тысяч триста восемьдесят восемь) рублей 00 коп., в том числе НДС 18% - 1 174 330 (Один миллион сто семьдесят четыре тысячи триста тридцать) рублей 37 коп.;
- минимальная цена предложения - равная 50% (Пятидесяти процентам) от цены первоначального предложения, в размере 3 849 194 (Три миллиона восемьсот сорок девять тысяч сто девяносто четыре) рубля 00 коп., в том числе НДС 18% - 587 165 (Пятьсот восемьдесят семь тысяч сто шестьдесят пять) рублей 19 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» - 9 (Девять) 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, Шевченко Тарас Вячеславович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

**Решение принято единогласно участвующими в заседании.**

**ВОПРОС 20: 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, - нежилого здания (здания водонапорной насосной), общей площадью**

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

**51.1 кв. м, расположенного по адресу: Челябинская обл., г.Челябинск, Ленинский район, во дворе дома №20 по ул. Кронштадтской, - 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, - нежилого здания (здания водонапорной насосной), общей площадью 51.1 кв. м, расположенного по адресу: Челябинская обл., г.Челябинск, Ленинский район, во дворе дома № 20 по ул. Кронштадтской, - посредством публичного предложения, на следующих условиях:

- отчуждаемое имущество - нежилое здание (здание водонапорной насосной), общей площадью 51.1 кв.м., расположенное по адресу: Челябинская обл., г.Челябинск, Ленинский район, во дворе дома №20 по ул. Кронштадтской;
- балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 30.09.2011 составляет 428 719 (Четыреста двадцать восемь тысяч семьсот девятнадцать) рублей 95 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 - равна начальной цене отчуждаемого имущества на аукционе, признанного несостоявшимся, в размере 1 440 497 (Один миллион четыреста сорок тысяч четыреста девяносто семь) рублей 00 коп., в том числе НДС 18% - 219 736 (Двести девятнадцать тысяч семьсот тридцать шесть) рублей 83 коп.;
- минимальная цена предложения - равная 50% (Пятидесяти процентам) от цены первоначального предложения, в размере 720 248 (Семьсот двадцать тысяч двести сорок восемь) рублей 50 коп., в том числе НДС 18% - 109 868 (Сто девять тысяч восемьсот шестьдесят восемь) рублей 42 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» - 9 (Девять) 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, Шевченко Тарас Вячеславович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

**Решение принято единогласно участвующими в заседании.**

**ВОПРОС 21: 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, - нежилого здания (здания канализационной насосной), общей площадью 133,9 кв. м, расположенного по адресу: Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Трубников, д. 12, - посредством публичного предложения.**

**РЕШЕНИЕ:**

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, - нежилого здания (здания канализационной насосной), общей площадью 133,9 кв.м, расположенного по адресу: Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Трубников, д. 12, - посредством публичного предложения, на следующих условиях:

- отчуждаемое имущество - нежилое здание (здание канализационной насосной), общей площадью 133,9 кв.м., расположенное по адресу: Челябинская обл., г. Челябинск, Ленинский район, ул. Трубников д. 12;
- балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 30.09.2011 составляет 518 913 (Пятьсот восемнадцать тысяч девятьсот тринадцать) рублей 55 коп.;
- способ отчуждения - продажа посредством публичного предложения, (с пошаговым 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 - равна начальной цене отчуждаемого имущества на аукционе, признанного несостоявшимся, в размере 2 184 674 (Два миллиона сто восемьдесят четыре тысячи шестьсот семьдесят четыре) рубля 00 коп., в том числе НДС 18% - 333 255 (Триста тридцать три тысячи двести пятьдесят пять) рублей 36 коп.;
- минимальная цена предложения - равная 50% (Пятидесяти процентам) от цены первоначального предложения, в размере 1 092 337 (Один миллион девяносто две тысячи триста тридцать семь) рублей 00 коп., в том числе НДС 18% - 166 627 (Сто шестьдесят шесть тысяч шестьсот двадцать семь) рублей 68 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» - 9 (Девять) 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, Шевченко Тарас Вячеславович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

**Решение принято единогласно участвующими в заседании.**

**ВОПРОС 22: 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, - нежилого здания (насосной станции), общей площадью 32,1 кв. м, расположенного по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Челябинск, пр. Победы, д. 155а, - 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, - нежилого здания (насосной станции), общей площадью 32,1 кв.м, расположенного по адресу: Россия,

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

Челябинская обл., г. Челябинск, пр. Победы, д. 155а, - посредством публичного предложения, на следующих условиях:

- отчуждаемое имущество - нежилое здание (насосная станция), общей площадью 32,1 кв. м, расположенное по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Челябинск, пр. Победы, д. 155а;
- балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 31.08.2011 составляет 512 117 (Пятьсот двенадцать тысяч сто семнадцать) рублей 13 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 - равна начальной цене отчуждаемого имущества на аукционе, признанного несостоявшимся, в размере 1 408 563 (Один миллион четыреста восемь тысяч пятьсот шестьдесят три) рубля 00 копеек, в том числе НДС 18% - 214 865 (Двести четырнадцать тысяч восемьсот шестьдесят пять) рублей 54 коп.;
- минимальная цена предложения - равная 50% (Пятидесяти процентам) от цены первоначального предложения, в размере 704 281 (Семьсот четыре тысячи двести восемьдесят один) рубль 50 коп., в том числе НДС 18% - 107 432 (Сто семь тысяч четыреста тридцать два) рубля 77 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» - 9 (Девять) 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, Шевченко Тарас Вячеславович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

**Решение принято единогласно участвующими в заседании.**

**ВОПРОС 23: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора на оказание услуг по обучению и временному размещению персонала между НЧОУ «УЦ ОАО «МРСК Урала» и ОАО «МРСК Урала».**

#### **РЕШЕНИЕ:**

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Курбатов Михаил Юрьевич, Саух Максим Михайлович, Юрчук Сергей Евгеньевич, Михеев Дмитрий Дмитриевич, Шевченко Константин Владимирович, Азовцев Михаил Викторович, Юшков Константин Михайлович, 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

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 9 (Девяти) 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 24: 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 данного вопроса на более поздний срок.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Курбатов Михаил Юрьевич, Саух Максим Михайлович, Юрчук Сергей Евгеньевич, Михеев Дмитрий Дмитриевич, Шевченко Константин Владимирович, Азовцев Михаил Викторович, Юшков Константин Михайлович, 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 9 (Девяти) 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 25: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора на обслуживание электроустановок между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания».**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Определить, что стоимость работ по договору между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ЕЭСК», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 3 230 457,68 (Три миллиона двести тридцать тысяч четыреста пятьдесят семь) рублей 68 копеек, в том числе НДС 18% - 492 781,68 (Четыреста девяносто две тысячи семьсот восемьдесят один) рубль 68 копеек.

2. Одобрить договор на обслуживание электроустановок между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ЕЭСК», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее - договор, приложение № 15 к настоящему решению Совета директоров), на следующих условиях:

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

**Стороны договора:**

Заказчик - ОАО «МРСК Урала»;

Исполнитель - ОАО «ЕЭСК».

**Предмет договора:**

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя работы по оперативно - техническому обслуживанию (далее - ОТО) подстанций (далее – ПС) Литейная, Заводская, Термическая (приложение №1), находящихся в аренде у Заказчика. Исполнитель обязуется сдать работы Заказчику, а Заказчик обязуется принять результаты работы и оплатить их. Виды работ по ОТО перечислены в приложении № 2 к договору.

**Цена договора:**

Стоимость работ по ОТО определена сметой затрат на ОТО (Приложение №3) и составляет 3 230 457,68 (Три миллиона двести тридцать тысяч четыреста пятьдесят семь) рублей 68 копеек, в том числе НДС 18% - 492 781,68 (Четыреста девяносто две тысячи семьсот восемьдесят один) рубль 68 копеек.

**Срок договора:**

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

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 5 (Пять) голосов: Курбатов Михаил Юрьевич, Юрчук Сергей Евгеньевич, Михеев Дмитрий Дмитриевич, Юшков Константин Михайлович, 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 независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 9 (Девяти) проголосовавших членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос 3 (Трех) членов: В.Н. Родина, являющегося зависимым директором, а также М.М. Сауха и Азовцева М.В., являющихся заинтересованными лицами.

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 26: 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 «МРСК Урала» и ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 11 800,00 (Одиннадцать тысяч восемьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18 % - 1 800,00 (Одна тысяча восемьсот) рублей 00 копеек.

2. Одобрить договор между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее - договор, приложение № 16 к настоящему решению Совета директоров), на следующих условиях:

**Стороны договора:**



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

**Предмет договора:**

Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель принимает на себя оказание услуг по сопровождению базы данных автоматизированной системы учета действующих нормативных документов для метрологических служб энергопредприятий (АСУ НД - метрология).

Содержание услуг по договору, в целом и по этапам, определяется согласованной сторонами Технической программой (Приложение №1 к договору).

**Цена договора:**

Стоимость услуг по договору составляет 11 800,00 (Одиннадцать тысяч восемьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18 % - 1 800,00 (Одна тысяча восемьсот) рублей 00 копеек.

**Сроки оказания услуг:**

Сроки оказания услуг по договору: с даты подписания договора до 31.12.2012 г.

**Срок договора:**

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

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Курбатов Михаил Юрьевич, Саух Максим Михайлович, Юрчук Сергей Евгеньевич, Михеев Дмитрий Дмитриевич, Шевченко Константин Владимирович, Азовцев Михаил Викторович, Юшков Константин Михайлович, 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 9 (Девяти) 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 27: 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 «МРСК Урала» и ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, 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 «МРСК Урала» и ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее - договор), на следующих условиях:

**Стороны договора:**

Исполнитель - ОАО «Инженерный центр энергетики Урала»;

Заказчик - ОАО «МРСК Урала».

**Предмет договора:**

Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель принимает на себя оказание услуг по «Аккредитации базовой организации метрологической службы филиала ОАО «МРСК Урала» – «Свердловэнерго» на техническую компетентность и соответствие деятельности».

**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.

**Сроки оказания услуг:**

Начало – с даты подписания договора;

Окончание – сентябрь 2012 г.

**Срок договора:**

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

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Курбатов Михаил Юрьевич, Саух Максим Михайлович, Юрчук Сергей Евгеньевич, Михеев Дмитрий Дмитриевич, Шевченко Константин Владимирович, Азовцев Михаил Викторович, Юшков Константин Михайлович, 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 9 (Девяти) 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 28: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору № 2522 от 23.12.2011 между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС».**

**РЕШЕНИЕ:**

Одобрить дополнительное соглашение №1 к договору от 23.12.2011 №2522 между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее - дополнительное соглашение, приложение № 17 к настоящему решению Совета директоров ), на следующих условиях:

**Стороны дополнительного соглашения:**

Исполнитель – ОАО «МРСК Урала»;

Заказчик – ОАО «ФСК ЕЭС».

**Предмет дополнительного соглашения:**

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

В течение 10 (десяти) календарных дней с даты заключения дополнительного соглашения Исполнитель обязуется представить Заказчику 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 Исполнителя, по форме, указанной в Приложении к дополнительному соглашению.

Исполнитель обязуется представлять Заказчику:

- информацию об изменении состава собственников Исполнителя (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 Исполнителя. 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.

В случае неисполнения Исполнителем обязанности, установленной пп. 2, 3 дополнительного соглашения, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора.

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

Отношения Сторон, не урегулированные дополнительным соглашением, регулируются положениями Договора и законодательством Российской Федерации.

Стороны пришли к соглашению, что 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» - 8 (Восемь) голосов: Курбатов Михаил Юрьевич, Саух Максим Михайлович, Юрчук Сергей Евгеньевич, Михеев Дмитрий Дмитриевич, Шевченко Константин Владимирович, Азовцев Михаил Викторович, Юшков Константин Михайлович, 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 9 (Девяти) 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 29: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору аренды недвижимого имущества № 2521 от 23.12.2011. между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС».**

**РЕШЕНИЕ:**

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Курбатов Михаил Юрьевич, Саух Максим Михайлович, Юрчук Сергей Евгеньевич, Михеев Дмитрий Дмитриевич, Шевченко Константин Владимирович, Азовцев Михаил Викторович, Юшков Константин Михайлович, 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 9 (Девяти) 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 30: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс».**

### **РЕШЕНИЕ:**

1. Определить, что ежемесячный размер арендной платы по договору аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, исходя из рыночной стоимости, составляет 437 412 (Четыреста тридцать семь тысяч четыреста двенадцать) рублей 40 копеек, в том числе НДС 18% - 66 723 (Шестьдесят шесть тысяч семьсот двадцать три) рубля 93 копейки.

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

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

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

#### **Стороны Договора:**

Арендодатель – ОАО «МРСК Урала»;  
Арендатор – ООО «Уралэнерготранс».

#### **Предмет Договора:**

Арендодатель предоставляет Арендатору за плату во временное пользование нежилые помещения, поименованные в Приложениях №18, № 19, №20, №21 и №22 к настоящему решению, площадью 7 010,60 кв.м.

#### **Цена Договора:**

За пользование имуществом Арендатор уплачивает Арендодателю арендную плату в размере 437 412 (Четыреста тридцать семь тысяч четыреста двенадцать) рублей 40 копеек в месяц, в том числе НДС 18% - 66 723 (Шестьдесят шесть тысяч семьсот двадцать три) рубля 93

копейки.

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

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

**Срок действия Договора:**

Договор вступает в силу с момента подписания и прекращает свое действие 30.11.2012. В соответствии со ст. 425 ГК РФ условия Договора распространяют свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2012.

Договор считается возобновленным на тех же условиях на неопределенный срок, при условии, если Арендатор продолжает пользоваться имуществом после истечения срока Договора при отсутствии возражений со стороны Арендодателя.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Курбатов Михаил Юрьевич, Саух Максим Михайлович, Юрчук Сергей Евгеньевич, Михеев Дмитрий Дмитриевич, Шевченко Константин Владимирович, Азовцев Михаил Викторович, Юшков Константин Михайлович, 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 9 (Девяти) 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, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору аренды недвижимого имущества № 293/2011/СЭ от 10.08.2011 г. между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс».**

**РЕШЕНИЕ:**

Одобрить дополнительное соглашение № 2 к договору аренды недвижимого имущества № 293/2011/СЭ от 10.08.2011 г. между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс» (далее - Договор), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее - дополнительное соглашение, приложение № 23 к настоящему решению Совета директоров), на следующих условиях:

**Стороны дополнительного соглашения:**

Арендодатель - ООО «Уралэнерготранс»;

Арендатор - ОАО «МРСК Урала».

**Предмет дополнительного соглашения:**

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 предоставить ОАО «МРСК Урала» 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.

Указанная информация предоставляется с приложением копий подтверждающих документов, заверенных надлежащим образом.

3. Арендодатель обязуется представлять ОАО «МРСК Урала»:

- 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 (трех) 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 неисполнения Арендодателем обязанности, установленной п.п. 2, 3 дополнительного соглашения, ОАО «МРСК Урала» вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора без возмещения Арендодателю убытков, связанных с расторжением Договора.

5. Арендодатель подтверждает свое согласие на обработку информации, предоставленной в соответствии с п.п. 2, 3 дополнительного соглашения, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, уничтожение, а также на передачу указанной информации в вышестоящие организации и государственные органы.

В отношении согласия на обработку персональных данных физических лиц и/или сведений о юридических лицах в составе участников и/или исполнительных органов Арендодателя, Арендодатель обязуется получить у них такое согласие самостоятельно.

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

7. Отношения Сторон, не урегулированные дополнительным соглашением, регулируются положениями Договора и законодательством Российской Федерации.

8. Стороны пришли к соглашению, что 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» - 6 (Шесть) голосов: Курбатов Михаил Юрьевич, Саух Максим Михайлович, Юрчук Сергей Евгеньевич, Михеев Дмитрий Дмитриевич, Юшков Константин Михайлович, Шевченко Тарас Вячеславович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 (Два) голоса: Азовцев Михаил Викторович, 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 независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 9 (Девяти) 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 32: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту техники между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс».**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Определить, что стоимость услуг по договору между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не может превышать 1 689 996 (Один миллион шестьсот восемьдесят девять тысяч девятьсот девяносто шесть) рублей 00 копеек., в т.ч. НДС 18% – 257 796 (Двести пятьдесят семь тысяч семьсот девяносто шесть) рублей 00 копеек.

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

Общая стоимость услуг по Договору не может превышать 1 689 996 (Один миллион шестьсот восемьдесят девять тысяч девятьсот девяносто шесть) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18% – 257 796 (Двести пятьдесят семь тысяч семьсот девяносто шесть) рублей 00 копеек.

**Срок действия Договора:**

Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2012 года.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Курбатов Михаил Юрьевич, Саух Максим Михайлович, Юрчук Сергей Евгеньевич, Михеев Дмитрий Дмитриевич, Шевченко Константин Владимирович, Азовцев Михаил Викторович, Юшков Константин Михайлович, 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 9 (Девяти) 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 33: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс».**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Определить, что ежемесячный размер арендной платы по договору аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, исходя из рыночной стоимости, составляет 483 792 (Четыреста восемьдесят три тысячи семьсот девяносто два) рубля 00 копеек, в том числе НДС 18% – 73 798,78 рублей.

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

**Стороны Договора:**

- Арендодатель – ОАО «МРСК Урала»;
- Арендатор – ООО «Уралэнерготранс».

**Предмет Договора:**

Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование на условиях Договора недвижимое имущество (Приложении № 24 к настоящему решению Совета директоров) и обязуется уплачивать установленную Договором арендную плату.

**Цена Договора:**

Арендная плата за пользование Имуществом по Договору составляет 483 792 (Четыреста восемьдесят три тысячи семьсот девяносто два) рубля 00 копеек, в том числе НДС 18% – 73 798,78 рублей, за 1 месяц.

В арендную плату включены расходы на потребляемые Арендатором при использовании арендуемых нежилых помещений коммунальные услуги, электроэнергию, за исключением услуг связи, а также затраты Арендодателя на содержание в исправном состоянии и безопасную эксплуатацию тепловых приборов и сетей, кабельных силовых линий, токопроводов, распределительных устройств, шкафов релейной защиты, электроавтоматики, электропроводки и приборов аварийного и рабочего освещения, заземляющих устройств в арендованных помещениях.

**Срок действия Договора:**

Договор вступает в силу с момента его подписания и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с «01» января 2012 года. Срок действия Договора устанавливается с 01 января 2012 года по 30 ноября 2012 года. В случае если за 30 дней до окончания срока действия Договора ни одна из сторон не заявит о прекращении Договора, Договор считается возобновленным на 11 месяцев на тех же условиях.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Курбатов Михаил Юрьевич, Саух Максим Михайлович, Юрчук



Сергей Евгеньевич, Михеев Дмитрий Дмитриевич, Шевченко Константин Владимирович, Азовцев Михаил Викторович, Юшков Константин Михайлович, 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 9 (Девяти) 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 34: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении дополнительного соглашения к договору 41/549/2011-43-101/11 от 29.04.2011 г. на подачу питьевой воды и прием хозяйственно-бытовых сточных вод между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Территориальная генерирующая компания № 9».**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Определить стоимость услуг по дополнительному соглашению к договору 41/549/2011-43-101/11 от 29.04.2011 г. между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ТГК-9», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в следующем размере: цена за 1 м<sup>3</sup> питьевой воды составляет 45,98 рублей (кроме того НДС 18% - 8,28 рублей), цена за 1 м<sup>3</sup> сточных вод составляет 26,11 рублей (кроме того НДС 18% - 4,7 рублей).

2. Одобрить дополнительное соглашение к договору 41/549/2011-43-101/11 от 29.04.2011 г. на подачу питьевой воды и прием хозяйственно-бытовых сточных вод между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ТГК-9», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее - дополнительное соглашение), на следующих условиях:

**Стороны дополнительного соглашения:**

Субабонент - ОАО «МРСК Урала»;

Абонент - ОАО «ТГК-9».

**Предмет и цена дополнительного соглашения:**

1. П.5.1 Договора дополнить следующим предложением: «С 01 января 2012 года цена за 1 м<sup>3</sup> питьевой воды составляет 45,98 рублей (кроме того НДС 18% - 8,28 рублей), цена за 1 м<sup>3</sup> сточных вод составляет 26,11 рублей (кроме того НДС 18% - 4,7 рублей)».

2. П.8.1 Договора принять в следующей редакции: «Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания, распространяет свое действие на правоотношения сторон, возникшие с 01.01.2011 и действует по 31.12.2012 г., в части взаимных расчетов до полного их исполнения сторонами».

3. Действие дополнительного соглашения продлевается на следующий год, если не поступит письменного уведомления о расторжении дополнительного соглашения от одной из сторон за один месяц до окончания срока действия Договора.

**Срок дополнительного соглашения:**

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и распространяет действие на отношения сторон, возникшие с 30.12.2011.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 7 (Семь) голосов: Курбатов Михаил Юрьевич, Саух Максим Михайлович, Юрчук Сергей Евгеньевич, Михеев Дмитрий Дмитриевич, Шевченко Константин Владимирович, Юшков Константин Михайлович, 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 9 (Девяти) 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 35: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору аренды недвижимого и движимого имущества № 13/224/2010 от 27.02.2010 г. между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ТГК-9».**

#### **РЕШЕНИЕ:**

Одобрить дополнительное соглашение № 1 к договору аренды недвижимого и движимого имущества № 13/224/2010 от 27.02.2010 г. (далее - Договор) между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ТГК-9», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее - дополнительное соглашение, приложение № 25 к настоящему решению Совета директоров), на следующих условиях:

Стороны дополнительного соглашения:

Арендодатель - ОАО «ТГК-9»

Арендатор - ОАО «МРСК Урала»

Предмет дополнительного соглашения:

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 предоставить ОАО «МРСК Урала» 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.

Указанная информация предоставляется с приложением копий подтверждающих документов, заверенных надлежащим образом.

3. Арендодатель обязуется представлять ОАО «МРСК Урала»:

- 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 (трех) 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 неисполнения Арендодателем обязанности, установленной п.п. 2, 3 дополнительного соглашения, ОАО «МРСК Урала» вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора без возмещения Арендодателю убытков, связанных с расторжением Договора.

5. Арендодатель подтверждает свое согласие на обработку информации, предоставленной в соответствии с п.п. 2, 3 дополнительного соглашения, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, уничтожение, а также на передачу указанной информации в вышестоящие организации и государственные органы.

В отношении согласия на обработку персональных данных физических лиц и/или сведений о юридических лицах в составе участников и/или исполнительных органов Арендодателя, Арендодатель обязуется получить у них такое согласие самостоятельно.

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

7. Отношения Сторон, не урегулированные дополнительным соглашением, регулируются положениями Договора и законодательством Российской Федерации.

8. Стороны пришли к соглашению, что 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» - 6 (Шесть) голосов: Курбатов Михаил Юрьевич, Саух Максим Михайлович, Юрчук Сергей Евгеньевич, Михеев Дмитрий Дмитриевич, Юшков Константин Михайлович, 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 независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 9 (Девяти) 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 36: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Об одобрении договора аренды оптических волокон между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «СО ЕЭС».**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Определить ежемесячную плату по договору аренды оптических волокон между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «СО ЕЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере, определенном Заказом (Заказами), в связи с чем общая цена договора равна совокупной цене Заказов и не может составлять два и более процента балансовой стоимости активов ОАО «МРСК Урала» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

2. Одобрить договор аренды оптических волокон между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «СО ЕЭС» (далее - договор), как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях:

**Стороны договора:**

Арендатор - ОАО «МРСК Урала»;

Арендодатель - ОАО «СО ЕЭС».

**Предмет договора:**

На условиях договора Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное пользование пару оптических волокон (далее – Объект) в принадлежащих Арендодателю волоконно-оптических кабелях (далее – ВОК).

Объект является основным элементом оптического кабеля, выполненным в виде круглого стержня из оптически прозрачного материала, и предназначен исключительно для передачи информации посредством оптического излучения.

**Цена договора:**

За пользование Объектом Арендатор обязуется ежемесячно вносить арендную плату в размере, определенном Заказом (Заказами), в связи с чем, общая цена договора равна совокупной цене Заказов и не может составлять два и более процента балансовой стоимости активов ОАО «МРСК Урала» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

**Срок действия договора:**

Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.04.2012г. и действует по «31» декабря 2012 года.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Курбатов Михаил Юрьевич, Саух Максим Михайлович, Юрчук Сергей Евгеньевич, Михеев Дмитрий Дмитриевич, Шевченко Константин Владимирович, Азовцев Михаил Викторович, Юшков Константин Михайлович, 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 9 (Девяти) 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 37: Об отмене решения Совета директоров ОАО «МРСК Урала» от 03.11.2011 г. (протокол №93 от 08.11.2011 г.) по вопросу № 17 повестки дня «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении дополнительного соглашения № 10 к договору аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «СО ЕЭС».**

**РЕШЕНИЕ:**

Отменить решение Совета директоров ОАО «МРСК Урала» от 03.11.2011 (протокол №93 от 08.11.2011 г.) по вопросу № 22 повестки дня «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении дополнительного соглашения № 10 к договору аренды недвижимого имущества от 31.12.2004 № 143-2238/04/РСК между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «СО ЕЭС».

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 9 (Девять) 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, Шевченко Тарас Вячеславович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

**Решение принято единогласно участвующими в заседании.**

**ВОПРОС 38: Об утверждении итогов выполнения КПЭ Общества за 4 квартал 2011 г. и 2011 год.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить итоги выполнения целевых значений квартальных и годовых ключевых показателей эффективности общества за 4 квартал 2011 года и 2011 год согласно приложениям № 26-28.

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

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

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

Приложение №1: План реализации Стратегии развития ОАО "Холдинг МРСК" в Обществе до 2015 года и на перспективу до 2020 года.

Приложение №2: План-график мероприятий ОАО "МРСК Урала" по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2012г.

Приложение №3: Отчет Генерального директора Общества о выполнении в 1 квартале 2012 года плана-графика мероприятий ОАО "МРСК Урала" по снижению просроченной дебиторской

задолженности.

Приложения №4: Отчет о выполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2012 г. по ОАО «Энергосервисная компания Урала».

Приложение №5: Система КПЭ для генерального директора ОАО «Энергосервисная компания Урала».

Приложения №6-7: Независимые оценщики.

Приложение №8: Отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества за 1 квартал 2012 года.

Приложение №9: Отчет Генерального директора Общества об исполнении контрольных показателей ДПН за 1 квартал 2012г.

Приложение №10: Отчет Генерального директора Общества о кредитной политике за 1 квартал 2012 г.

Приложение №11: Отчет Генерального директора Общества об итогах прохождения осенне-зимнего периода 2011/2012 гг.

Приложение №12: Отчет генерального директора Общества за 1 квартал 2012 года о выполнении Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг.

Приложения №13-14: Отчуждаемое имущество по договорам.

Приложение №15: Договор на обслуживание электроустановок между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ЕЭСК».

Приложение №16: Договор между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Инженерный центр энергетики Урала».

Приложение №17: Дополнительное соглашение №1 к договору от 23.12.2011 №2522 между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС».

Приложение №18-22: Нежилые помещения, передаваемые по договору аренды.

Приложение №23: Дополнительное соглашение № 2 к договору аренды недвижимого имущества № 293/2011/СЭ от 10.08.2011 г. между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс».

Приложение №24: Недвижимое имущество по договору.

Приложение №25: Дополнительное соглашение № 1 к договору аренды недвижимого и движимого имущества № 13/224/2010 от 27.02.2010 г. (далее - Договор) между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ТГК-9».

Приложение №26: Итоги выполнения целевых значений квартальных и годовых ключевых показателей эффективности общества за 4 квартал 2011 года и 2011 год.

Приложения № 27 - 35: 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, Шевченко Тарас Вячеславович.

**Председатель Совета директоров**

**М.Ю. Курбатов**

**Корпоративный  
секретарь**

**С.А. Гусак**

Протокол составлен: 15.06.2012 г.