



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 № 108 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

13 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,
Шевченко Константин Владимирович,
Михеев Дмитрий Дмитриевич,
Шевченко Тарас Вячеславович,
Механошин Борис Иосифович,
Юрчук Сергей Евгеньевич.

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

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

Повестка дня:

1. Об утверждении Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 г.
2. Об утверждении Плана мероприятий ОАО «МРСК Урала» на 2012 год по реализации Стратегии ОАО «МРСК Урала» в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года.
3. О принятии решения о размещении документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением.
4. Об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг – документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением.
5. Об утверждении Проспекта ценных бумаг – документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением.
6. О премировании Генерального директора ОАО «МРСК Урала» в связи с награждением Почетным званием ОАО «Холдинг МРСК» «Ветеран распределительно-сетевое»

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

комплекса».

7. Об утверждении Страховщика Общества.
8. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок Общества на 2012 год.
9. О рассмотрении отчета Общества об исполнении Годовой комплексной программы закупок за IV квартал 2011 года.
10. Об определении позиции ОАО «МРСК Урала» (представителей ОАО «МРСК Урала») по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний Советов директоров ДЗО.
11. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества по управлению непрофильными ДЗО за 4 квартал 2011 года.
12. О рассмотрении Отчета Генерального директора Общества о распоряжении объектами непрофильных активов за 1 квартал 2012 года.
13. Об утверждении кандидатур независимых оценщиков.
14. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, - инженерных сетей жилого дома: - сети водоснабжения (лит. Св) протяженностью 90,1 п. м; - дренажной сети (лит. Ск1) протяженностью 187,4 п. м, - адрес объекта: Пермский край, г. Пермь, Орджоникидзевский район, ул. Лянгасова, д. 69, - путём продажи без объявления цены.
15. 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, - стального газопровода низкого давления, протяженностью 0,03383 км, (лит. Сг), расположенного по адресу: Пермский край, г. Пермь, Индустриальный район, ул. Сивкова, д. 1а, - путём продажи без объявления цены.
16. 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, - внутриквартальных сетей канализации: сети дренажной канализации жилых домов (лит. Ск), протяженностью 883,1 п. м, сети ливневой канализации (лит. Ск1) протяженностью 506,3 п. м, сети дренажной канализации котельной (лит. Ск2) протяженностью 364,45 п. м, - адрес объекта: Пермский край, г. Пермь, Орджоникидзевский район, микрорайон Январский, - путём продажи без объявления цены.
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, - объектов жилищно-коммунального назначения филиала ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго», расположенных в г. Екатеринбург, - путём продажи без объявления цены.
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 - телефонной сети, расположенной по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Сурикова, 2, 7, 7а, ул. Большакова, 109, - путём продажи без объявления цены.
19. Об одобрении сделки, обязательства по которой выражены в иностранной валюте: об одобрении дополнительного соглашения к договору б/н от 11.05.12. на проведение технической инвентаризации между ОАО «МРСК Урала» и Республиканское государственное казенное предприятие «Центр по недвижимости по Костанайской

области» Комитета регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции Республики Казахстан.

20. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора возмездного оказания услуг между ООО «Уралэнерготранс» и ОАО «МРСК Урала» (Пермские городские электрические сети филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго»).
21. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора возмездного оказания услуг между ООО «Уралэнерготранс» и ОАО «МРСК Урала» (Центральные электрические сети филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго»).

ВОПРОС 1: Об утверждении Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 г.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Стратегию ОАО «МРСК Урала» в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.
 2. Определить реализацию Стратегии ОАО «МРСК Урала» в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года приоритетным направлением деятельности ОАО «МРСК Урала».
 3. Поручить Генеральному директору ОАО «МРСК Урала» обеспечить реализацию Стратегии ОАО «МРСК Урала» в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года в рамках утверждаемых параметров бизнес-планов и инвестиционных программ ОАО «МРСК Урала».
 4. Поручить генеральному директору Общества представить обоснование затрат на развитие автоматизированных систем технологического управления и телекоммуникаций в рамках целевых программ с учетом инфраструктуры других собственников.
- Срок - 01.11.2012.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

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

ВОПРОС 2: Об утверждении Плана мероприятий ОАО «МРСК Урала» на 2012 год по реализации Стратегии ОАО «МРСК Урала» в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить План мероприятий ОАО «МРСК Урала» на 2012 год по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров.
2. Поручить Генеральному директору ОАО «МРСК Урала» обеспечить выполнение Плана

мероприятий ОАО «МРСК Урала» на 2012 год по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года в рамках утвержденных параметров бизнес-планов и инвестиционных программ ОАО «МРСК Урала».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Один) голос: Азовцев Михаил Викторович.

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

ВОПРОС 3: О принятии решения о размещении документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением.

РЕШЕНИЕ:

Разместить документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением (далее – «Биржевые облигации») на следующих условиях:

а) Количество и номинальная стоимость размещаемых Биржевых облигаций:

3 000 000 (Три миллиона) штук Биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей;

б) Срок погашения Биржевых облигаций:

1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения;

в) Способ размещения Биржевых облигаций:

открытая подписка;

г) Цена размещения Биржевых облигаций:

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости).

Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций приобретатель при совершении операции приобретения Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Биржевых облигаций по следующей формуле:

$$НКД = Nom * C(1) * (T - T(0)) / 365 / 100\%$$
, где

НКД - накопленный купонный доход, руб.;

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;

C(1) - величина процентной ставки 1-го купона в процентах годовых (%);

T – текущая дата размещения Биржевых облигаций;

T(0) - дата начала размещения Биржевых облигаций.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).

д) Форма оплаты размещаемых Биржевых облигаций:

Биржевые облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

Российской Федерации. Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена.

е) Форма и порядок погашения Биржевых облигаций:

Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.

Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Дата начала погашения: 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска. Дата начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.

Если дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг).

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций при их погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

ж) Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев.

Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций устанавливаются решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

з) Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на счета депо в депозитарии (осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций) их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) ценных бумаг.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

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

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших

участие в голосовании.

ВОПРОС 4: Об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг – документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Решение о выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» – документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (три миллиарда) рублей со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые путем открытой подписки.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

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

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

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

ВОПРОС 5: Об утверждении Проспекта ценных бумаг – документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Проспект ценных бумаг Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» – документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (три миллиарда) рублей со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые путем открытой подписки.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

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

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

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

ВОПРОС 6: О премировании Генерального директора ОАО «МРСК Урала» в связи с награждением Почетным званием ОАО «Холдинг МРСК» «Ветеран распределительно-сетевого комплекса».

РЕШЕНИЕ:

Выплатить единовременную премию Генеральному директору ОАО "МРСК Урала" Родину Валерию Николаевичу в связи с награждением Почетным званием ОАО «Холдинг МРСК» «Ветеран распределительно-сетевого комплекса» в размере двух должностных окладов.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 7: Об утверждении Страховщика Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить в качестве страховщика Общества следующую страховую компанию:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
Страхование гражданской ответственности, за причинения вреда вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства	Открытое акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности» (ОАО «СОГАЗ») (620075, г.Екатеринбург, ул.Розы Люксембург, д.35)	с 25.05.2012 года по 24.05.2013 года

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 8: Об утверждении Годовой комплексной программы закупок Общества на 2012 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Годовую комплексную программу закупок ОАО «МРСК Урала» на 2012 год в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Один) голос: Азовцев Михаил Викторович.

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

ВОПРОС 9: О рассмотрении отчета Общества об исполнении Годовой комплексной программы закупок за IV квартал 2011 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет Общества об исполнении Годовой комплексной программы закупок за IV квартал 2011 года в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить Генеральному директору ОАО "МРСК Урала" предоставить на ближайшее заседание Совета директоров ОАО "МРСК Урала":

2.1. Отчет о причинах, повлиявших на проведение торгово-закупочных процедур способом "закупка у единственного источника" в объеме 31,4% от общего объема проведенных торгово-закупочных процедур в 2011 году (5 429 046,03 тыс. руб.)

2.2. Отчет о принятых мерах ОАО "МРСК Урала" в 2012 году по снижению доли торгово-закупочных процедур, проводимых способом "Закупка у единственного источника" до 5%.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 1 (Один) голос: Шевченко Константин Владимирович, Юрчук Сергей Евгеньевич.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

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

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

РЕШЕНИЕ:

I. Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров ООО «Служба безопасности «Пермэнерго» по вопросу повестки дня очередного заседания Совета директоров:

Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2012 г.

голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить Бизнес-план Общества на 2012 г. в соответствии с Приложением №5 к настоящему решению.

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

1. Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» за 1 квартал 2012 года;

2. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» за 1 квартал 2012 года.

голосовать «ЗА» принятие следующих решений:

1.1. Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» за 1 квартал 2012 года согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

1.2. Отметить невыполнение по итогам 1 квартала 2012 года запланированного показателя относительной величины потерь электроэнергии (план - 11,08% к отпуску в сеть, факт - 12,45% к отпуску в сеть).

1.3. Поручить генеральному директору ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» на ближайшее заседание Совета директоров Общества, которое состоится после избрания нового состава Совета директоров Общества, представить объяснения о причинах превышения по итогам 1 квартала 2012 года показателя относительной величины потерь электроэнергии над величиной, учтенной в бизнес-плане Общества, утвержденном Советом директоров Общества.

1.4. Поручить генеральному директору ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» обеспечить выполнение показателя относительной величины потерь электроэнергии по итогам 6 месяцев 2012 года, 9 месяцев 2012 года и 2012 года в целом в размере, учтенном в бизнес-плане Общества, утвержденном Советом директоров Общества.

1.5. Вынести на рассмотрение Совета директоров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» отчет об исполнении поручения по п. 4 настоящего решения в срок не позднее 45 дней с момента окончания соответствующего отчетного периода 2012г.

2. Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» за 1 квартал 2012 года согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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

1. Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» за 1 квартал 2012 года;

2. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» за 1 квартал 2012 года.

голосовать «ЗА» принятие следующих решений:

1. Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» за 1 квартал 2012 года согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества;

2. Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» за 1 квартал 2012 года согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

IV. Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров ОАО «Энергосервисная компания Урала» по вопросу повестки дня очередного заседания Совета директоров:

Об утверждении распределения прибыли и убытков Общества по итогам 2011 финансового года.

голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

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

	(тыс. руб.)
--	-------------

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	371
Распределить на: Резервный фонд	19
Прибыль на развитие	352
Дивиденды	0

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

Дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Энергосервисная компания Урала» не выплачивать.

V. Поручить представителю ОАО «МРСК Урала» на Годовом Общем собрании акционеров ОАО «Энергосервисная компания Урала» по вопросу:

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

голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

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

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	371
Распределить на: Резервный фонд	19
Прибыль на развитие	352
Дивиденды	0

Дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Энергосервисная компания Урала» не выплачивать.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

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

ВОПРОС 11: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества по управлению непрофильными ДЗО за 4 квартал 2011 года.

РЕШЕНИЕ:

Снять данный вопрос с рассмотрения.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 12: О рассмотрении Отчета Генерального директора Общества о распоряжении объектами непрофильных активов за 1 квартал 2012 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению Отчет Генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов за 1 квартал 2012 года согласно приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров.

2. Исключить из Реестра непрофильных активов ОАО «МРСК Урала» объекты согласно приложению № 11 в связи с их реализацией.

3. Отметить несоблюдение срока подготовки сделки для вынесения на рассмотрение Совета директоров: пп. 1.1.7.

4. Отметить несоблюдение срока реализации объектов: пп. 1.5.2, 1.6.3.

5. Установить новые сроки распоряжения непрофильными активами согласно приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров.

6. Принять к сведению План-график подготовки проектов сделок по реализации непрофильных активов ОАО "МРСК Урала" согласно приложению № 13 к настоящему решению Совета директоров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 13: Об утверждении кандидатур независимых оценщиков.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить в качестве независимого оценщика для оценки рыночной стоимости права возмездного пользования (арендной платы) имущества ОАО «МРСК Урала» (в соответствии с приложением № 14 к настоящему решению) - Общество с ограниченной ответственностью «КСИ Консалтинг» (ООО «КСИ Консалтинг») (Юридический адрес: 614017, г. Пермь, ул. Тургенева, д. 14) на следующих условиях:

-стоимость услуг - 48 100 (Сорок восемь тысяч сто) 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.

2. Утвердить в качестве независимого оценщика для оценки рыночной стоимости ставок арендной платы за пользование нежилым помещением по адресу: г. Екатеринбург, ул. Энергетиков, 7, на территории центральной базы Западных электрических сетей (в соответствии с приложением № 15 к настоящему решению Совета директоров), - Общество с ограниченной ответственностью «Западно-Уральский институт экспертизы, оценки и аудита» (Юридический адрес: 614600, г. Пермь, ул. Газеты Звезда, 5) на следующих условиях:

-стоимость услуг - 21 000 (Двадцать одна тысяча) рублей 00 коп., НДС не предусмотрен;

-срок исполнения услуг - 10 (Десять) рабочих дней с момента заключения договора;

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

-условия оплаты - платеж путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет оценочной организации после утверждения Отчетов об оценке и подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг, в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней.

3. Утвердить в качестве независимого оценщика для оценки рыночной стоимости зданий, расположенных по адресу: г. Екатеринбург, ул. Чистопольская, 4 (в соответствии с приложением № 16 к настоящему решению), - Общество с ограниченной ответственностью «Областной центр экспертиз» (ООО «ОЦЭ») (Юридический адрес: 620034, г. Екатеринбург, ул. Контролеров, 15Б), на следующих условиях:

-стоимость услуг - 54 000 (Пятьдесят четыре тысячи) рублей 00 коп., НДС не предусмотрен;

-срок исполнения услуг - 10 (Десять) рабочих дней с момента заключения договора;

-условия оплаты - платеж путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет оценочной организации после утверждения Отчетов об оценке и подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг, в течение 10 (Десяти) банковских дней.

4. Утвердить в качестве независимого оценщика для оценки рыночной стоимости отдельно стоящего здания, литер 3, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Шефская, 3а, - Общество с ограниченной ответственностью «Областной центр экспертиз» (ООО «ОЦЭ») (Юридический адрес: 620034, г. Екатеринбург, ул. Контролеров, 15Б), на следующих условиях:

-стоимость услуг - 45 600 (Сорок пять тысяч шестьсот) рублей 00 коп., НДС не предусмотрен;

-срок исполнения услуг - 10 (десять) рабочих дней с момента заключения договора;

-условия оплаты - платеж путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет оценочной организации после утверждения Отчетов об оценке и подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг, в течение 10 (Десяти) банковских дней.

5. Утвердить в качестве независимого оценщика для оценки рыночной стоимости земельного участка площадью 28 207 кв. м, расположенного по адресу: Свердловская область, Белоярский район, - принадлежащего ОАО Коммерческий банк «Агропромкредит» и планируемого к приобретению, - Общество с ограниченной ответственностью «Западно-Уральский институт экспертизы, оценки и аудита» (Юридический адрес: 614600, г. Пермь, ул. Газеты Звезда, 5), на следующих условиях:

-стоимость услуг - 20 000 (Двадцать тысяч) рублей 00 коп., НДС не предусмотрен;

-срок исполнения услуг - 5 (Пять) 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 10 (Десяти) банковских дней.

6. Утвердить в качестве независимого оценщика для оценки рыночной стоимости комплекса объектов движимого и недвижимого имущества (включая земельные участки) ПС Балагур, расположенной по адресу: Свердловская область, г. Серов, ул. Пристанционная, 21, строение № 2, сооружение № 1 (в соответствии с приложением № 17 к настоящему решению Совета директоров), - Общество с ограниченной ответственностью «Институт оценки собственности и финансовой деятельности» Московский филиал (Юридический адрес: 121170, г. Москва, ул. Генерала Ермолова, д. 2), на следующих условиях:

-стоимость услуг - 70 000 (Семьдесят тысяч) рублей 00 коп., в том числе НДС 18% - 10 677 (Десять тысяч шестьсот семьдесят семь) рублей 97 коп.;

-срок исполнения услуг - 5 (Пять) 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 10 (Десяти) банковских дней.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 14: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, - инженерных сетей жилого дома: - сети водоснабжения (лит. Св) протяженностью 90,1 п. м; - дренажной сети (лит. Ск1) протяженностью 187,4 п. м, - адрес объекта: Пермский край, г. Пермь, Орджоникидзевский район, ул. Лянгасова, д. 69, - путём продажи без объявления цены.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, - инженерных сетей жилого дома: - сети водоснабжения (лит. Св) протяженностью 90,1 п. м; - дренажной сети (лит. Ск1) протяженностью 187,4 п. м, - адрес объекта: Пермский край, г. Пермь, Орджоникидзевский район, ул. Лянгасова, д. 69а, - путём продажи без объявления цены, на следующих существенных условиях:

- отчуждаемое имущество - инженерные сети жилого дома: - сеть водоснабжения (лит. Св) протяженностью 90,1 п. м; - дренажная сеть (лит. Ск1), протяженностью 187,4 п. м, - адрес объекта: Пермский край, г. Пермь, Орджоникидзевский район, ул. Лянгасова, д. 69а;
- балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 30.04.2011 составляет 44 117 (Сорок четыре тысячи сто семнадцать) рублей 04 копейки;
- способ отчуждения - продажа без объявления цены (по цене, максимальной из заявленных претендентами);
- покупателем имущества признается претендент с максимальным предложением о цене имущества;
- порядок (срок) оплаты имущества - денежными средствами до перехода права собственности на имущество, но не позднее 20 (двадцати) банковских дней с даты подписания Сторонами Договора купли-продажи имущества, путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Продавца.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«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 не

является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, - стального газопровода низкого давления, протяженностью 0,03383 км, (лит. Сг), расположенного по адресу: Пермский край, г. Пермь, Индустриальный район, ул. Сивкова, д. 1а, - путём продажи без объявления цены.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, - стального газопровода низкого давления, протяженностью 0,03383 км, (лит. Сг), расположенного по адресу: Пермский край, г. Пермь, Индустриальный район, ул. Сивкова, д. 1а, - путём продажи без объявления цены, на следующих существенных условиях:

- отчуждаемое имущество – стальной газопровод низкого давления, протяженностью 0,03383 км, (лит. Сг), адрес объекта: Пермский край, г. Пермь, Индустриальный район, ул. Сивкова, д. 1а;
- балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 30.04.2011 составляет 111 605 (Сто одиннадцать тысяч шестьсот пять) рублей 33 копейки;
- способ отчуждения - продажа без объявления цены (по цене, максимальной из заявленных претендентами);
- покупателем имущества признается претендент с максимальным предложением о цене имущества;
- порядок (срок) оплаты имущества - денежными средствами до перехода права собственности на имущество, но не позднее 20 (двадцати) банковских дней с даты подписания Сторонами Договора купли-продажи имущества, путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Продавца.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 16: 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, - внутриквартальных сетей канализации: сети дренажной канализации жилых домов (лит. Ск), протяженностью 883,1 п. м, сети ливневой канализации (лит. Ск1) протяженностью 506,3 п. м, сети дренажной канализации котельной (лит. Ск2) протяженностью 364,45 п. м, - адрес объекта: Пермский край, г. Пермь, Орджоникидзевский район, микрорайон Январский, - путём продажи без объявления цены.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, - внутриквартальных сетей канализации: сети дренажной канализации жилых домов (лит. Ск), протяженностью 883,1 п. м,

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

сети ливневой канализации (лит. Ск1) протяженностью 506,3 п. м, сети дренажной канализации котельной (лит. Ск2) протяженностью 364,45 п. м, - адрес объекта: Пермский край, г. Пермь, Орджоникидзевский район, микрорайон Январский, - путём продажи без объявления цены, на следующих существенных условиях:

- отчуждаемое имущество - внутриквартальные сети канализации: сеть дренажной канализации жилых домов (лит. Ск), протяженностью 883,1 п. м, сеть ливневой канализации (лит. Ск1), протяженностью 506,3 п. м, сеть дренажной канализации котельной (лит. Ск2) протяженностью 364,45 п. м, - адрес объекта: Пермский край, г. Пермь, Орджоникидзевский район, микрорайон Январский;
- балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию 30.04.2011 составляет 697 801 (Шестьсот девяносто семь тысяч восемьсот один) рубль 33 копейки;
- способ отчуждения - продажа без объявления цены (по цене, максимальной из заявленных претендентами);
- покупателем имущества признается претендент с максимальным предложением о цене имущества;
- порядок (срок) оплаты имущества - денежными средствами до перехода права собственности на имущество, но не позднее 20 (двадцати) банковских дней с даты подписания Сторонами Договора купли-продажи имущества, путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Продавца.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«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, - объектов жилищно-коммунального назначения филиала ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго», расположенных в г. Екатеринбург, - путём продажи без объявления цены.

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, - объектов жилищно-коммунального назначения филиала ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго», расположенных в г. Екатеринбург, - путём продажи без объявления цены, на следующих существенных условиях:

- отчуждаемое имущество - объекты жилищно-коммунального назначения филиала ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго», расположенные в г. Екатеринбург (в соответствии с Приложением № 18 к настоящему решению Совета директоров);
- балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 30.06.2011 составляет 931 509 (Девятьсот тридцать одна тысяча пятьсот девять) рублей 67 коп.;

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

- способ отчуждения - продажа без объявления цены (по цене, максимальной из заявленных претендентами);
- покупателем имущества признается претендент с максимальным предложением о цене имущества;
- порядок (срок) оплаты имущества - денежными средствами до перехода права собственности на имущество, но не позднее 20 (двадцати) банковских дней с даты подписания Сторонами Договора купли-продажи имущества, путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Продавца.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«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 является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, - сооружения - телефонной сети, расположенной по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Сурикова, 2, 7, 7а, ул. Большакова, 109, - путём продажи без объявления цены.

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 - телефонной сети, расположенной по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Сурикова, 2, 7, 7а, ул. Большакова, 109, - путём продажи без объявления цены, на следующих существенных условиях:

- отчуждаемое имущество - сооружение - телефонная сеть (литер б), протяжённостью - 65 пог. м, диаметром - 100 мм, расположенная по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Сурикова, 2, 7, 7а, ул. Большакова, 109;
- балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 30.06.2011 составляет 20 116 (Двадцать тысяч сто шестнадцать) рублей 62 коп.;
- способ отчуждения - продажа без объявления цены (по цене, максимальной из заявленных претендентами);
- покупателем имущества признается претендент с максимальным предложением о цене имущества;
- порядок (срок) оплаты имущества - денежными средствами до перехода права собственности на имущество, но не позднее 20 (двадцати) банковских дней с даты подписания Сторонами Договора купли-продажи имущества, путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Продавца.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

Механошин Борис Иосифович, Юрчук Сергей Евгеньевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 19: Об одобрении сделки, обязательства по которой выражены в иностранной валюте: об одобрении дополнительного соглашения к договору б/н от 11.05.12. на проведение технической инвентаризации между ОАО «МРСК Урала» и Республиканское государственное казенное предприятие «Центр по недвижимости по Костанайской области» Комитета регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции Республики Казахстан.

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору б/н от 11.05.12. на проведение технической инвентаризации между ОАО «МРСК Урала» и Республиканское государственное казенное предприятие «Центр по недвижимости по Костанайской области» Комитета регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции Республики Казахстан, на следующих условиях:

- Заказчик – Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала" (ОАО "МРСК Урала").
- Исполнитель – Республиканское государственное казенное предприятие «Центр по недвижимости по Костанайской области» Комитета регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции Республики Казахстан.

Предмет договора:

Выполнение работ по государственному техническому обследованию объектов недвижимого имущества - линии электропередач, расположенных в Костанайской области.

Цена договора:

1. Стоимость выполненных работ составляет 591 434 (пятьсот девяносто одна тысяча четыреста тридцать четыре) тенге, с учетом НДС по ставке 12% в сумме 63 367,93 тенге (шестьдесят три тысячи триста шестьдесят семь тенге девяносто три тиын), что эквивалентно 125 837,02 (Сто двадцать пять тысяч восемьсот тридцать семь) рублям двум копейкам, в том числе НДС 13 482,54 (тринадцать тысяч четыреста восемьдесят два рубля пятьдесят четыре копейки) по курсу 1:4,7.

2. Оплата работ производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя. Оплата производится в рублях.

Срок действия Договора:

Дополнительное соглашение № 1 к договору б/н от 11.05.12 вступает в силу с момента подписания и прекращает свое действие до выполнения сторонами взятых на себя обязательств.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

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

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

ВОПРОС 20: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора возмездного оказания услуг между ООО «Уралэнерготранс» и ОАО «МРСК Урала» (Пермские городские электрические сети филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго»).

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что стоимость услуг по договору возмездного оказания услуг между ООО «Уралэнерготранс» и ОАО «МРСК Урала» составляет 130,00 (Сто тридцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18 % за каждое обслуживание ТС в день.

Общая стоимость оказываемых услуг не может составлять 2 и более процентов балансовой стоимости активов ОАО «МРСК Урала» по данным его бухгалтерской отчетности на дату принятия настоящего решения.

2. Одобрить договор возмездного оказания услуг между ООО «Уралэнерготранс» и ОАО «МРСК Урала», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны договора:

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

Предмет договора:

Исполнитель обязуется по заданию Заказчика с целью обеспечения безопасности дорожного движения БДД при эксплуатации и обслуживании ЭТЛ на базе автомобилей производственного отделения Пермские городские электрические сети филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» оказывать следующие услуги: выписка путевых листов, проверка технического состояния ТС перед выездом на линию и по возвращении к месту стоянки с отметкой в путевом листе, а Заказчик обязуется принять и оплатить эти услуги.

Цена договора:

Стоимость услуг по договору составляет 130,00 (Сто тридцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18 % за каждое обслуживание ТС в день.

Срок договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания, и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с «01» января 2012 г., и действует по «31» декабря 2012.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

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

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

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

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

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

ВОПРОС 21: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора возмездного оказания услуг между ООО «Уралэнерготранс» и ОАО «МРСК Урала» (Центральные электрические сети филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго»).

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что стоимость услуг по договору между ООО «Уралэнерготранс» и ОАО «МРСК Урала» составляет 130,00 (Сто тридцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18 % за каждое обслуживание ТС в день.

Общая стоимость оказываемых услуг не может составлять 2 и более процентов балансовой стоимости активов ОАО «МРСК Урала» по данным его бухгалтерской отчетности на дату принятия настоящего решения.

2. Одобрить договор возмездного оказания услуг между ООО «Уралэнерготранс» и ОАО «МРСК Урала», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны договора:

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

Предмет договора:

Исполнитель обязуется по заданию Заказчика с целью обеспечения безопасности дорожного движения БДД при эксплуатации и обслуживании ЭТЛ на базе автомобилей производственного отделения Центральные электрические сети филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» оказывать следующие услуги: выписка путевых листов, проверка технического состояния ТС перед выездом на линию и по возвращении к месту стоянки с отметкой в путевом листе, а Заказчик обязуется принять и оплатить эти услуги.

Цена договора:

Стоимость услуг по договору составляет 130,00 (Сто тридцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18 % за каждое обслуживание ТС в день.

Срок договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания, и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с «01» января 2012 г., и действует по «31» декабря 2012.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

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

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

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

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

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

Приложение №1: Стратегия ОАО «МРСК Урала» в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года.

Приложение №2: План мероприятий ОАО «МРСК Урала» на 2012 год по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года.

Приложение №3: Годовая комплексная программа закупок ОАО «МРСК Урала» на 2012 год.

Приложения №4: Отчет Общества об исполнении Годовой комплексной программы закупок за IV квартал 2011 года.

Приложение №5: Бизнес-план СБ Пермэнерго на 2012 г.

Приложения №6: Отчет об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» за 1 квартал 2012 года.

Приложение №7: Отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» за 1 квартал 2012 года.

Приложение №8: Отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» за 1 квартал 2012 года.

Приложение №9: Отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» за 1 квартал 2012 года.

Приложение №10: Отчет Генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов за 1 квартал 2012 года.

Приложение №11: Объекты, подлежащие исключению из Реестра непрофильных активов.

Приложение №12: Новые сроки распоряжения непрофильными активами.

Приложение №13: План-график подготовки проектов сделок по реализации непрофильных активов ОАО "МРСК Урала"

Приложения №14-17: Имущество Общества, подлежащее оценке.

Приложение №18: Объекты жилищно-коммунального назначения филиала ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго».

Приложения № 19 - 28: 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, Механошин Борис Иосифович, Шевченко Тарас Вячеславович.

Председатель Совета директоров

М.Ю. Курбатов

**Корпоративный
секретарь**

С.А. Гусак

Протокол составлен: 18.06.2012 г.