



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 № 109 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

**31 июля 2012 года**  
**Форма проведения:**

**г. Екатеринбург**  
**заочная (опросным путем)**

Принимали участие в голосовании:

Члены Совета директоров ОАО «МРСК Урала»:

Родин Валерий Николаевич,  
Ахрименко Дмитрий Олегович,  
Азовцев Михаил Викторович,  
Юшков Константин Михайлович,  
Муров Андрей Евгеньевич,  
Воронин Алексей Юрьевич,  
Шевченко Тарас Вячеславович,  
Федоров Дмитрий Сергеевич,  
Курбатов Михаил Юрьевич,  
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 избрании Председательствующего на Совете директоров Общества.
2. Об избрании корпоративного секретаря Общества.
3. Об избрании членов Комитета по аудиту Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества.
6. Об избрании членов Комитета по надежности Совета директоров Общества.
7. Об избрании членов Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества.
8. Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 3 квартал 2012 года.
9. Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 1 квартал 2012 года.
10. О рассмотрении отчета Генерального директора о приобретении Обществом в 1 квартале 2012 года объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров Общества.
11. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества по управлению непрофильными ДЗО за 1 квартал 2012 года.

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

12. О рассмотрении отчёта генерального директора Общества о реализации Плана-графика внедрения системы управления производственными активами в Обществе за 1 квартал 2012 г.
13. Об одобрении Плана оказания Обществом благотворительной помощи в III квартале 2012 года.
14. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества в 1 квартале 2012 г.
15. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора уступки права требования (цессии) между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Екатеринбургэнергосбыт».
16. 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».
17. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров дочерних и зависимых обществ.
18. Об утверждении кандидатур независимых оценщиков.
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, - 2-этажного здания ЖКО с подвалом (лит. А), общей площадью 682,8 кв. м, расположенного по адресу: Пермский край, г. Пермь, Орджоникидзевский район, ул. Краснослудская, д. 3а.
20. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС».
21. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору аренды недвижимого имущества от 23.12.2011 № 2521 между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС».
22. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору компенсации за снос участков линий электропередач от 15.02.2011 № 24/2011/СЭ между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС».
23. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора компенсации между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС».
24. О рассмотрении отчета о выполнении поручения Совета директоров Общества.
25. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора оказания транспортных услуг между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс» на период июль-август 2012 года для нужд филиала «Пермэнерго».
26. О дополнительном и специальном премировании Генерального директора Общества по итогам работы за 2011 год.

#### **ВОПРОС 1: Об избрании Председательствующего на Совете директоров Общества.**

#### **РЕШЕНИЕ:**

Поручить члену Совета директоров Общества Мурову Андрею Евгеньевичу исполнение функций председательствующего на заседаниях Совета директоров до момента избрания Совета директоров Общества.

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Родин Валерий Николаевич, Ахрименко Дмитрий Олегович, Азовцев Михаил Викторович, Юшков Константин Михайлович, Муров Андрей Евгеньевич, Воронин Алексей Юрьевич, Шевченко Тарас Вячеславович, Федоров Дмитрий Сергеевич, Курбатов Михаил Юрьевич, Юрчук Сергей Евгеньевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС 2: Об избрании Корпоративного секретаря Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Избрать Корпоративным секретарем Общества Гусака Сергея Анатольевича.
2. Уполномочить Генерального директора Общества определить условия договора с Корпоративным секретарем Общества и подписать от имени Общества указанный договор.
3. Уполномочить Генерального директора Общества осуществлять от имени Общества права и обязанности работодателя в отношении Корпоративного секретаря Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Родин Валерий Николаевич, Ахрименко Дмитрий Олегович, Азовцев Михаил Викторович, Юшков Константин Михайлович, Муров Андрей Евгеньевич, Воронин Алексей Юрьевич, Шевченко Тарас Вячеславович, Федоров Дмитрий Сергеевич, Курбатов Михаил Юрьевич, Юрчук Сергей Евгеньевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС 3: Об избрании членов Комитета по аудиту Совета директоров Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества – 5 человек.
2. Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества:

№	ФИО	Должность
1.	Федоров Дмитрий Сергеевич	Директор по инвестициям ООО "Инфраструктура Капитал"
2.	Шевченко Тарас Вячеславович	Директор по закупкам (начальник Департамента по закупочной деятельности ОАО "Холдинг МРСК")
3.	Воронин Алексей Юрьевич	Заместитель начальника Департамента тарифообразования ОАО "Холдинг МРСК"
4.	Ахрименко Дмитрий Олегович	Первый заместитель Начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО "Холдинг МРСК"
5.	Юшков Константин Михайлович	Советник по портфельным инвестициям Филиала ООО "Вермут Эссет Менеджмент ГмбХ"

3. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества Ахрименко Дмитрия Олеговича.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Родин Валерий Николаевич, Ахрименко Дмитрий Олегович, Азовцев Михаил Викторович, Юшков Константин Михайлович, Муров Андрей Евгеньевич, Воронин Алексей Юрьевич, Шевченко Тарас Вячеславович, Федоров Дмитрий Сергеевич, Курбатов Михаил Юрьевич, Юрчук Сергей Евгеньевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС 4: Об избрании членов Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО "МРСК Урала" - 5 человек.

2. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО "МРСК Урала":

№	ФИО	Должность
1.	Ахрименко Дмитрий Олегович	Первый заместитель Начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО "Холдинг МРСК"
2.	Шевченко Тарас Вячеславович	Директор по закупкам (начальник Департамента по закупочной деятельности ОАО "Холдинг МРСК")
3.	Воронин Алексей Юрьевич	Заместитель начальника Департамента тарифообразования ОАО "Холдинг МРСК"
4.	Юшков Константин Михайлович	Советник по инвестициям ООО "Вермут Эссет Менеджмент ГмбХ"
5.	Федоров Дмитрий Сергеевич	Директор по инвестициям ООО "Инфраструктура Капитал"

3. Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО "МРСК Урала" Ахрименко Дмитрия Олеговича.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Родин Валерий Николаевич, Ахрименко Дмитрий Олегович, Азовцев Михаил Викторович, Юшков Константин Михайлович, Муров Андрей Евгеньевич, Воронин Алексей Юрьевич, Шевченко Тарас Вячеславович, Федоров Дмитрий Сергеевич, Курбатов Михаил Юрьевич, Юрчук Сергей Евгеньевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС 5: Об избрании членов Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Определить количественный состав Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества – 2 человек.

2. Избрать следующий состав Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества:

№	ФИО	Должность
1	Цику Руслан Кимович	Начальник Департамента бизнес-планирования ОАО "Холдинг МРСК"
2	Павлов Вадим Алексеевич	Руководитель Центра стратегии, развития и инноваций ОАО "Холдинг МРСК"

3	Богачева Ирина Владимировна	Главный эксперт отдела сводного планирования и отчетности Департамента инвестиций ОАО "Холдинг МРСК"
4	Воронин Алексей Юрьевич	Заместитель начальника Департамента тарифообразования ОАО "Холдинг МРСК"
5.	Адлер Юрий Вениаминович	Начальник отдела стандартов и методологии Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО "Холдинг МРСК"
6.	Бронников Евгений Алексеевич	Советник исполнительного директора ОАО "Холдинг МРСК"
7	Лебедев Юрий Вячеславович	Заместитель генерального директора по техническим вопросам – Главный инженер ОАО "МРСК Урала"
8	Федоров Дмитрий Сергеевич	Директор по инвестициям ООО "Инфраструктура Капитал"
9	Луговой Евгений Владимирович	Директор по инвестициям ООО "Инфраструктура Капитал"
10	Юшков Константин Михайлович	Советник по инвестициям "Вермут Эссет Менеджмент ГмбХ"
11.	Езимов Сергей Сергеевич	Советник по инвестициям "Вермут Эссет Менеджмент ГмбХ"
12.	Башинджагян Астхик Арташесовна	Главный специалист-эксперт отдела корпоративного управления Департамента корпоративного управления, ценовой конъюнктуры и контрольно-ревизионной работы в отраслях ТЭК Минэнерго России

3. Избрать Председателем Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества Цику Руслана Кимовича.

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Родин Валерий Николаевич, Ахрименко Дмитрий Олегович, Азовцев Михаил Викторович, Юшков Константин Михайлович, Муров Андрей Евгеньевич, Воронин Алексей Юрьевич, Шевченко Тарас Вячеславович, Федоров Дмитрий Сергеевич, Курбатов Михаил Юрьевич, Юрчук Сергей Евгеньевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

**Решение принято единогласно.**

#### **ВОПРОС 6: Об избрании членов Комитета по надежности Совета директоров Общества.**

##### **РЕШЕНИЕ:**

1. Определить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества - 7 человек.
2. Избрать следующий персональный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества:

№	ФИО	Должность
1	Луговой Евгений Владимирович	Директор по инвестициям ООО "Инфраструктура Капитал"
2	Белоусов Денис Дмитриевич	Заместитель директора ОАО "ЧСР"

3	Лебедев Юрий Вячеславович	Заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер ОАО "МРСК Урала"
4	Добахянц Юлия Владимировна	Заместитель начальника Департамента оперативно-технологического управления ОАО "Холдинг МРСК"
5	Васильев Сергей Борисович	Заместитель руководителя Дирекции производственного контроля и охраны труда ОАО "Холдинг МРСК"
6	Панков Дмитрий Леонидович	Директор по стратегии, развитию и инновациям ОАО "Холдинг МРСК"
7	Марцинковский Геннадий Олегович	Начальник Департамента капитального строительства ОАО "Холдинг МРСК"

3. Избрать председателем Комитета по надежности Совета директоров Общества Васильева Сергея Борисовича.

### ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Родин Валерий Николаевич, Ахрименко Дмитрий Олегович, Азовцев Михаил Викторович, Юшков Константин Михайлович, Муров Андрей Евгеньевич, Воронин Алексей Юрьевич, Шевченко Тарас Вячеславович, Федоров Дмитрий Сергеевич, Курбатов Михаил Юрьевич, Юрчук Сергей Евгеньевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

**Решение принято единогласно.**

### ВОПРОС 7: Об избрании членов Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества.

#### РЕШЕНИЕ:

1. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО "МРСК Урала" - 5 человек.

2. Утвердить следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО "МРСК Урала":

№ п.п	Ф.И.О. кандидата	Должность и место работы
1	Пятигор Александр Михайлович	Начальник Департамента перспективного развития и технологического присоединения ОАО "Холдинг МРСК"
2	Лебедев Юрий Вячеславович	Заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер ОАО "МРСК Урала"
3	Санин Алексей Владимирович	Начальник Департамента правового обеспечения ОАО "МРСК Урала"
4	Луговой Евгений Владимирович	Директор по инвестициям ООО "Инфраструктура Капитал"
5	Юшков Константин Михайлович	Советник по портфельным инвестициям Филиала ООО "Вермут Эссет Менеджмент ГмбХ"

3. Избрать Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО "МРСК Урала" - Юшкова Константина Михайловича.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Родин Валерий Николаевич, Ахрименко Дмитрий Олегович, Азовцев Михаил Викторович, Юшков Константин Михайлович, Муров Андрей Евгеньевич, Воронин Алексей Юрьевич, Шевченко Тарас Вячеславович, Федоров Дмитрий Сергеевич, Курбатов Михаил Юрьевич, Юрчук Сергей Евгеньевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС 8: Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 3 квартал 2012 года.****РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить следующие КП ДПН Общества на 3 квартал 2012 года:

Наименование	Услуги по организации функционирования и развитию распределительного сетевого комплекса	тыс. руб.
		Дивиденды (без налога)
Июль	22 232	0
Август	22 232	234 123
Сентябрь	22 232	0

2. Поручить Генеральному директору Общества:

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

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Родин Валерий Николаевич, Ахрименко Дмитрий Олегович, Юшков Константин Михайлович, Муров Андрей Евгеньевич, Воронин Алексей Юрьевич, Шевченко Тарас Вячеславович, Курбатов Михаил Юрьевич, Юрчук Сергей Евгеньевич.

«ПРОТИВ» - 2 (Два) голоса: Азовцев Михаил Викторович, Федоров Дмитрий Сергеевич.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

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

**ВОПРОС 9: Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 1 квартал 2012 года.****РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 1 квартал 2012 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить внеплановое приобретение ЭСК г. Лысьва в объеме 33,8 млн.руб.

3. Обратить внимание Генерального директора ОАО "МРСК Урала" на повторное несоблюдение установленного Уставом общества порядка приобретения электросетевых объектов без предварительного одобрения Советом директоров ОАО "МРСК Урала" и

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

недопустимость подобных действий в будущем.

4. Отметить неисполнение Генеральным директором ОАО "МРСК Урала" решения Совета директоров общества (протокол от 28.04.2012 №105), в части представления Совету директоров доклада о сделках по приобретению электросетевых объектов :

- ЭСК ПС 110 кВ "Каз",
- ЭСК ПС 110/6 "Балагур",
- ВЛ 110 кВ "Окунево - Реж".

5. Поручить ревизионной комиссии ОАО "МРСК Урала" провести внеплановую проверку совершенных Обществом сделок по приобретению электросетевых объектов за 2011 год и 6 месяцев 2012г. на предмет соответствия порядка их заключения действующему законодательству и локальным нормативным актам Общества.

О результатах проверки доложить Совету директоров в срок до 15.10.2012.

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Родин Валерий Николаевич, Ахрименко Дмитрий Олегович, Юшков Константин Михайлович, Муров Андрей Евгеньевич, Воронин Алексей Юрьевич, Шевченко Тарас Вячеславович, Курбатов Михаил Юрьевич, Юрчук Сергей Евгеньевич.

«ПРОТИВ» - 2 (Два) голоса: Азовцев Михаил Викторович, Федоров Дмитрий Сергеевич.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

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

**ВОПРОС 10: О рассмотрении отчета Генерального директора о приобретении Обществом в 1 квартале 2012 года объектов электроэнергетики, одобрение которых не требуется на Совете директоров Общества.**

#### **РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о приобретении в 1 квартале 2012 года объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров Общества в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Родин Валерий Николаевич, Ахрименко Дмитрий Олегович, Азовцев Михаил Викторович, Юшков Константин Михайлович, Муров Андрей Евгеньевич, Воронин Алексей Юрьевич, Шевченко Тарас Вячеславович, Федоров Дмитрий Сергеевич, Курбатов Михаил Юрьевич, Юрчук Сергей Евгеньевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС 11: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества по управлению непрофильными ДЗО за 1 квартал 2012 года.**

#### **РЕШЕНИЕ:**

I. Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО "МРСК Урала" по управлению непрофильными ДЗО, за 1 квартал 2012 года, согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

II. 2.1.Отметить:



по ООО "Уралэнерготранс":

1. Невыполнение показателя по выручке (-4,94%) и выполнение показателя по чистой прибыли Общества, планируемых в 1 квартале 2012 года в соответствии с бизнес-планом (в рассматриваемом периоде бизнес-план Общества утвержден с отрицательным финансовым результатом).

2. Чистый убыток составил (-21 960) тыс. рублей;

3. По результатам деятельности Общества за 3 месяца 2012 года:

3.1. Снижение чистых активов до 123 983 тыс. рублей (на -15,05%);

3.2. Снижение показателя:

- внеоборотные активы до 146 376 тыс. рублей (на - 8,41%);

3.3. Увеличение показателя:

- дебиторская задолженность до 210 917 тыс. рублей (на 19,63%);

по ООО "Служба безопасности "Пермэнерго":

1. Бизнес-план общества на 2012 год не утвержден.

2. По сравнению с фактическими результатами деятельности Общества за 1 квартал 2011 года, в 1 квартале 2012 года:

2.1. Снижение чистых активов до 3 450 тыс. рублей (на -48,78%);

2.2. Снижение показателя:

- внеоборотных активов до 313 тыс. рублей (на -58,82%).

3. По результатам деятельности Общества за 3 месяца 2012 года:

3.1. Чистый убыток составил (- 703) тыс. рублей;

3.2. Снижение чистых активов до 3 450 тыс. рублей (на -16,93%);

3.3. Снижение показателя:

- внеоборотные активы до 313 тыс. рублей (на -24,94%);

по ОАО "Энергосервисная компания Урала":

1. Невыполнение показателей по выручке (-11,43%) и выполнение показателя по чистой прибыли Общества, планируемых в 1 квартале 2012 года в соответствии с бизнес-планом (в рассматриваемом периоде бизнес-план Общества утвержден с отрицательным финансовым результатом).

2. Чистый убыток составил (-2 659) тыс. рублей.

3. По результатам деятельности Общества за 3 месяца 2012 года:

3.1. Снижение чистых активов до 2 712 тыс. рублей (на -49,52%), что ниже величины Уставного капитала Общества;

3.2. Увеличение показателя:

- дебиторская задолженность до 11 814 тыс. рублей (на 144,85%);

- кредиторская задолженность до 30 449 тыс. рублей (в 86,4 раза);

2.2. Принять к сведению:

по ЗАО "Страховая компания "Приват-Энергострах":

Советом директоров ОАО "МРСК Урала" (Протокол №95 от 28.12.2011г.) принято решение о прекращении участия в ЗАО "СК "Приват-Энергострах" путем продажи пакета акций.

17.01.2012г. ОАО "МРСК Урала" направило уведомления о предстоящей продаже пакета акций другим акционерам ЗАО "СК "Приват-Энергострах". Уведомления вернулись обратно в связи с отсутствием адресатов, преимущественным правом выкупа акционеры и само Общество не воспользовались.

23.03.2012г. ОАО "МРСК Урала" разместило в Областной газете извещение о проведении открытого аукциона на право заключения договора купли-продажи пакета акций ЗАО "СК "Приват-Энергострах" (далее – Аукцион).

В соответствии с Протоколом №1 от 26.04.2012г. об окончании приема и регистрации заявок на участие в Аукционе, по продаваемому имуществу не поступило ни одной заявки. В соответствии с Протоколом №2 от 27.04.2012г. об итогах проведения аукциона, Аукцион был признан несостоявшимся.

На основании Положения по организации продажи непрофильных активов ОАО "МРСК Урала", утвержденным Советом директоров 18.12.2008г., в случае если продажа посредством проведения аукциона не состоялась по причине отсутствия покупателя, проводится продажа посредством публичного предложения с ценой первоначального предложения равной начальной цене аукциона, признанного не состоявшимся, и минимальной ценой предложения равной 50% цены первоначального предложения. Указанный вопрос планируется рассмотреть на ближайшем Совете директоров ОАО "МРСК Урала".

III. Поручить Генеральному директору ОАО "МРСК Урала":

1. Принять меры по улучшению финансово-экономического состояния ООО "Уралэнерготранс", ОАО "Энергосервисная компания Урала".
2. Обеспечить приведение величины чистых активов и уставного капитала ОАО "Энергосервисная компания Урала" в соответствие с требованиями действующего законодательства.

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 7 (Семь) голосов: Родин Валерий Николаевич, Ахрименко Дмитрий Олегович, Муров Андрей Евгеньевич, Воронин Алексей Юрьевич, Шевченко Тарас Вячеславович, Курбатов Михаил Юрьевич, Юрчук Сергей Евгеньевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 (Три) голоса: Азовцев Михаил Викторович, Юшков Константин Михайлович, Федоров Дмитрий Сергеевич.

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

**ВОПРОС 12: О рассмотрении отчёта генерального директора Общества о реализации Плана-графика внедрения системы управления производственными активами в Обществе за 1 квартал 2012 г.**

#### **РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о реализации Плана-графика внедрения системы управления производственными активами в Обществе за 1 квартал 2012г. в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества и отметить невыполнение в срок запланированных мероприятий п.1. Плана-графика.

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Родин Валерий Николаевич, Ахрименко Дмитрий Олегович, Азовцев Михаил Викторович, Юшков Константин Михайлович, Муров Андрей Евгеньевич, Воронин Алексей Юрьевич, Шевченко Тарас Вячеславович, Федоров Дмитрий Сергеевич, Курбатов Михаил Юрьевич, Юрчук Сергей Евгеньевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС 13: Об одобрении Плана оказания Обществом благотворительной помощи в III квартале 2012 года.**

#### **РЕШЕНИЕ:**

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Родин Валерий Николаевич, Ахрименко Дмитрий Олегович, Азовцев Михаил Викторович, Юшков Константин Михайлович, Муров Андрей Евгеньевич, Воронин Алексей Юрьевич, Шевченко Тарас Вячеславович, Федоров Дмитрий Сергеевич, Курбатов Михаил Юрьевич, Юрчук Сергей Евгеньевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС 14: О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества в 1 квартале 2012 г.****РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества в 1 квартале 2012 г. в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Родин Валерий Николаевич, Ахрименко Дмитрий Олегович, Азовцев Михаил Викторович, Юшков Константин Михайлович, Муров Андрей Евгеньевич, Воронин Алексей Юрьевич, Шевченко Тарас Вячеславович, Федоров Дмитрий Сергеевич, Курбатов Михаил Юрьевич, Юрчук Сергей Евгеньевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС 15: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора уступки права требования (цессии) между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Екатеринбургэнергосбыт».****РЕШЕНИЕ:**

1. Определить стоимость передаваемого права требования по договору уступки права требования (цессии) между ОАО "МРСК Урала" и ОАО "Екатеринбургэнергосбыт", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 1 325 910,05 (Один миллион триста двадцать пять тысяч девятьсот десять) рублей 05 копеек, в том числе НДС в размере 202 257,46 рублей

2. Одобрить договор уступки права требования (цессии) между ОАО "МРСК Урала" и ОАО "Екатеринбургэнергосбыт" как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (далее - договор), на следующих существенных условиях.

**Стороны договора:**

ОАО "МРСК Урала" - Цессионарий;

ОАО "Екатеринбургэнергосбыт" - Цедент.

**Предмет договора:**

Цедент уступает, а Цессионарий принимает право требования денежной суммы в размере 1 325 910,05 (Один миллион триста двадцать пять тысяч девятьсот десять) рублей 05 копеек, в том числе НДС в размере 202 257,46 рублей к Должнику – ООО "Энергохолдинг-Урал" (ИНН 6670260661, адрес: 620075, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д.85, офис 309).

**Цена договора:**

Стоимость передаваемого права требования по договору составляет 1 325 910,05 рублей (Один миллион триста двадцать пять тысяч девятьсот десять) рублей 05 копеек, в том числе НДС в размере 202 257,46 рублей.

**Срок договора:**

Договор вступает в силу с момента его подписания Цедентом и Цессионарием и действует до исполнения сторонами своих обязательств в полном объеме.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Ахрименко Дмитрий Олегович, Юшков Константин Михайлович, Муров Андрей Евгеньевич, Воронин Алексей Юрьевич, Шевченко Тарас Вячеславович, Федоров Дмитрий Сергеевич, Курбатов Михаил Юрьевич, Юрчук Сергей Евгеньевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

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

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

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

**ВОПРОС 16: 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:**

1. Определить, что общая стоимость оказания услуг по договору на оказание услуг по обучению и временному размещению персонала между ОАО "МРСК Урала" и НЧОУ "УЦ ОАО "МРСК Урала", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет

92 136 374 (Девяносто два миллиона сто тридцать шесть тысяч триста семьдесят четыре) рубля 57 копеек, в том числе НДС 18% - 8 005 607 (Восемь миллионов пять тысяч шестьсот семь) рублей 45 копеек.

2. Одобрить договор на оказание услуг по обучению и временному размещению персонала между ОАО "МРСК Урала" и НЧОУ "УЦ ОАО "МРСК Урала", являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее - договор; приложение № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества), на следующих условиях:

**Стороны договора:**

ОАО "МРСК Урала" - Заказчик;

НЧОУ "УЦ ОАО "МРСК Урала" - Исполнитель.

**Предмет договора:**

Оказание Исполнителем Заказчику услуг по:

обучению персонала Заказчика согласно утвержденному сторонами Плану профессиональной подготовки и повышения квалификации персонала Заказчика, оформляемому как Приложения № 1, 2 к договору.

временному размещению персонала Заказчика в соответствии с Порядком взаимодействия (Приложение № 3 к договору).

**Цена договора:**

Общая сумма договора составляет (Девяносто два миллиона сто тридцать шесть тысяч триста семьдесят четыре) рубля 57 копеек, в том числе НДС 18% - 8 005 607 (Восемь миллионов пять тысяч шестьсот семь) рублей 45 копеек, из нее:

- услуги по обучению продолжительностью менее 72 часов, облагаемые НДС в сумме 23 881 104 руб. 38 коп., в т.ч. НДС 3 642 880 руб. 33 коп.

- услуги по обучению продолжительностью более 72 часов, не облагаемые НДС в сумме 39 655 170 руб. 19 коп., в т.ч. НДС 0 руб. 00 коп.

- услуги по временному размещению персонала в сумме 28 600 100 руб. 00 коп., в т.ч. НДС 4 362 727 руб. 12 коп.

**Срок договора:**

Договор вступает в силу с момента его подписания, действует по 31.12.2012 г. и распространяет свое действие на период с 10.01.2012 г. В части расчетов – до полного исполнения сторонами обязательств по договору.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 7 (Семь) голосов: Ахрименко Дмитрий Олегович, Юшков Константин Михайлович, Муров Андрей Евгеньевич, Воронин Алексей Юрьевич, Шевченко Тарас Вячеславович, Курбатов Михаил Юрьевич, Юрчук Сергей Евгеньевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 (Два) голоса: Азовцев Михаил Викторович, Федоров Дмитрий Сергеевич.

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

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

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

**ВОПРОС 17: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров дочерних и зависимых обществ.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Поручить представителям ОАО "МРСК Урала" по вопросам повестки дня заседания Совета директоров и собрания участников ООО "СБ "Пермэнерго" голосовать против принятия решений связанных с ликвидацией ООО "СБ "Пермэнерго".

2. Генеральному директору ОАО "МРСК Урала" подготовить предложения по распоряжению ООО "СБ "Пермэнерго" в соответствии решением Совета директоров ОАО "МРСК Урала" от 21.10.2010 (протокол №75, п.15).

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Родин Валерий Николаевич, Ахрименко Дмитрий Олегович, Муров Андрей Евгеньевич, Воронин Алексей Юрьевич, Шевченко Тарас Вячеславович, Юшков

Константин Михайлович, Курбатов Михаил Юрьевич, Юрчук Сергей Евгеньевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 (Два) голоса: Азовцев Михаил Викторович, Федоров Дмитрий Сергеевич.

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

#### **ВОПРОС 18: Об утверждении кандидатур независимых оценщиков.**

##### **РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить в качестве независимого оценщика для оценки рыночной стоимости незавершенного строительством объекта, расположенного по адресу: Челябинская обл., г. Челябинск, Бродокалмакский, д. 6, - Закрытое акционерное общество "Профессиональный центр оценки и экспертиз" (ЗАО "Профессиональный центр оценки и экспертиз") (Юридический адрес: 113054, г. Москва, ул. Дубининская, д. 35) на следующих условиях:

- стоимость услуг - 167 998 (Сто шестьдесят семь тысяч девятьсот девяносто восемь) рублей 96 коп., в том числе НДС 18% - 25 626 (Двадцать пять тысяч шестьсот двадцать шесть) рублей 96 коп.;
- срок исполнения услуг - 15 (Пятнадцать) рабочих дней с момента заключения договора;
- условия оплаты - аванс по договору в размере не более 30% (Тридцати процентов) от общей стоимости договора до начала работ, окончательный платеж после предоставления положительного заключения СРО по выполненному отчету об оценке.

2. Утвердить в качестве независимого оценщика для оценки рыночной стоимости электросетевого имущества, принадлежащего ООО "Техсервис" и планируемого к приобретению (в соответствии с Приложением № 7 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 - 45 000 (Сорок пять 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.

3. Утвердить в качестве независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества ОАО "МРСК Урала" (в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению), - 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 - 16 000 (Шестнадцать тысяч) 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 30 (Тридцати) банковских дней.

4. Утвердить в качестве независимого оценщика для оценки рыночной стоимости электросетевого имущества, принадлежащего ОАО "ТГК-9" и планируемого к приобретению (в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению), - 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 - 248 980 (Двести сорок восемь тысяч девятьсот восемьдесят) рублей 00 коп.

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

коп., в том числе НДС 18% - 37 980 (Тридцать семь тысяч девятьсот восемьдесят) рублей 00 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: Родин Валерий Николаевич, Ахрименко Дмитрий Олегович, Азовцев Михаил Викторович, Юшков Константин Михайлович, Муров Андрей Евгеньевич, Воронин Алексей Юрьевич, Шевченко Тарас Вячеславович, Федоров Дмитрий Сергеевич, Курбатов Михаил Юрьевич, Юрчук Сергей Евгеньевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС 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, - 2-этажного здания ЖКО с подвалом (лит. А), общей площадью 682,8 кв. м, расположенного по адресу: Пермский край, г. Пермь, Орджоникидзевский район, ул. Краснослудская, д. 3а.**

#### **РЕШЕНИЕ:**

Одобрить совершение Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, - 2-этажного здания ЖКО с подвалом (лит. А), общей площадью 682,8 кв. м., расположенного по адресу: Пермский край, г. Пермь, Орджоникидзевский район, ул. Краснослудская, д. 3а, на следующих условиях:

- отчуждаемое имущество - 2-этажное здание ЖКО с подвалом (лит. А), общей площадью 682,8 кв. м, (архивный № 59-20/5-000-009562-001), адрес объекта: Пермский край, г. Пермь, Орджоникидзевский район, ул. Краснослудская, д. 3а;
- балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 31.01.2012 составляет 5 095 292 (Пять миллионов девяносто пять тысяч двести девяносто два) рубля 00 копеек;
- способ отчуждения - открытый по составу участников аукцион;
- начальная цена аукциона - равная рыночной стоимости имущества, определенной независимым оценщиком ООО "КСИ Консалтинг" (Отчёт об оценке № 11-12/11), в размере 13 334 160 (Тринадцать миллионов триста тридцать четыре тысячи сто шестьдесят) рублей 00 коп., в том числе НДС 18% - 2 034 024 (Два миллиона тридцать четыре тысячи двадцать четыре) рубля 41 коп.;
- порядок (срок) оплаты имущества - денежными средствами до перехода права собственности на имущество, но не позднее 20 (Двадцати) банковских дней с даты подписания Сторонами Договора купли-продажи имущества, путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Продавца.

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Родин Валерий Николаевич, Ахрименко Дмитрий Олегович, Азовцев Михаил Викторович, Юшков Константин Михайлович, Муров Андрей Евгеньевич, Воронин Алексей Юрьевич, Шевченко Тарас Вячеславович, Федоров Дмитрий Сергеевич,

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

Курбатов Михаил Юрьевич, Юрчук Сергей Евгеньевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС 20: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС».**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Определить, что сумма арендной платы по договору аренды недвижимого имущества между ОАО "МРСК Урала" и ОАО "ФСК ЕЭС":

за период с 16.01.2012 г. по 31.01.2012 г. составляет 35 848 (Тридцать пять тысяч восемьсот сорок восемь) рублей, 81 копейка, в том числе НДС 18% - 5 468,46 рублей;

с 01.02.2012 составляет 69 457 (Шестьдесят девять тысяч четыреста пятьдесят семь) рублей 08 копеек, в том числе НДС 18%, в месяц.

2. Одобрить договор аренды недвижимого имущества между ОАО "МРСК Урала" и ОАО "ФСК ЕЭС", являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

**Стороны договора:**

Арендодатель - ОАО "МРСК Урала"

Арендатор - ОАО "ФСК ЕЭС"

**Предмет договора:**

Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование следующее недвижимое имущество (далее - Имущество):

- помещение в здании управления ЗЭС с пристроем, литер К, К1, площадью 6,00 кв.м., находящееся по адресу: г. Екатеринбург, пер. Энергетиков, 7;

- помещение в здании управления ЗЭС с пристроем, литер К, К1, площадью 12,00 кв.м., находящееся по адресу: г. Екатеринбург, пер. Энергетиков, 7;

- помещения в здании синхронных компенсаторов с пристроями, литер Д, Д1, Д2, Д3, площадью 185,48 кв.м., находящиеся по адресу: г. Екатеринбург, пер. Энергетиков, 7.

**Цена договора:**

Арендная плата за пользование Имуществом за период с 16.01.2012 по 31.01.2012 составляет 35 848 (Тридцать пять тысяч восемьсот сорок восемь) рублей 81 копейка, в том числе НДС 18% - 5 468,46 рублей.

Арендная плата за пользование Имуществом с 01.02.2012 составляет 69 457 (Шестьдесят девять тысяч четыреста пятьдесят семь) рублей, 08 копеек, в том числе НДС 18% – 10 595,15 рублей, за 1 месяц. Расходы, связанные с содержанием имущества, Арендатор несет самостоятельно.

**Срок договора:**

Договор вступает в силу с момента его подписания и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с "16" января 2012 г., по "31" декабря 2012 г.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 9 (Девять) голосов: Ахрименко Дмитрий Олегович, Юшков Константин Михайлович, Муров Андрей Евгеньевич, Воронин Алексей Юрьевич, Шевченко Тарас Вячеславович, Федоров Дмитрий Сергеевич, Азовцев Михаил Викторович, Курбатов Михаил Юрьевич, Юрчук Сергей Евгеньевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.



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

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

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

**ВОПРОС 21: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору аренды недвижимого имущества от 23.12.2011 № 2521 между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС».**

#### **РЕШЕНИЕ:**

1. Одобрить дополнительное соглашение №1 к договору аренды недвижимого имущества от 23.12.2011 №2521 между ОАО "МРСК Урала" и ОАО "ФСК ЕЭС", являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях (далее - Дополнительное соглашение):

##### **Стороны Дополнительного соглашения:**

- Арендодатель – ОАО "МРСК Урала";
- Арендатор – ОАО "ФСК ЕЭС".

##### **Предмет Дополнительного соглашения:**

Арендодатель предоставляет Арендатору информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), а также сведения о составе исполнительных органов ОАО "МРСК Урала" и информацию об изменении состава собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), а также состава исполнительных органов ОАО "МРСК Урала".

##### **Срок Дополнительного соглашения:**

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания.

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 9 (Девять) голосов: Ахрименко Дмитрий Олегович, Юшков Константин Михайлович, Муров Андрей Евгеньевич, Воронин Алексей Юрьевич, Шевченко Тарас Вячеславович, Федоров Дмитрий Сергеевич, Азовцев Михаил Викторович, Курбатов Михаил Юрьевич, Юрчук Сергей Евгеньевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

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

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

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

**ВОПРОС 22: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору компенсации за снос участков линий электропередач от 15.02.2011 № 24/2011/СЭ между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС».**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Одобрить дополнительное соглашение № 1 к договору компенсации за снос участков линий электропередач от 15.02.2011 № 24/2011/СЭ между ОАО "МРСК Урала" и ОАО "ФСК ЕЭС", являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее - дополнительное соглашение), на следующих условиях:

**Стороны дополнительного соглашения:**

Сторона 1 - ОАО "МРСК Урала";

Сторона 2 - ОАО "ФСК ЕЭС".

**Предмет дополнительного соглашения:**

Согласно укрупненному сетевому графику сооружения объекта ПС 220 кВ "Калининская" по состоянию на 19.04.2012 изложить пункт 4.1. договора компенсации за снос участков линий электропередач от 15.02.2011 № 24/2011/СЭ в следующей редакции:

"В срок до 01.10.2013 и при условии выполнения "Стороной 2" п. 3.2. настоящего договора "Сторона 1" самостоятельно сносит Линии. В случае неполучения "Стороной 1" к 01.09.2012 разрешения филиала ОАО "Системный оператор Единой энергетической системы" - Свердловское РДУ (далее - РДУ) на проведение отключения Линий, "Сторона 1" вправе не приступать к сносу Линий до получения такого разрешения. В этом случае, срок сноса Линий продлевается на тот же период времени, на который было отложено получение разрешения РДУ".

**Срок дополнительного соглашения:**

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и является неотъемлемой частью договора компенсации за снос участков линий электропередач от 15.02.2011 № 24/2011/СЭ.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 9 (Девять) голосов: Ахрименко Дмитрий Олегович, Юшков Константин Михайлович, Муров Андрей Евгеньевич, Воронин Алексей Юрьевич, Шевченко Тарас Вячеславович, Федоров Дмитрий Сергеевич, Азовцев Михаил Викторович, Курбатов Михаил Юрьевич, Юрчук Сергей Евгеньевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

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

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

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

**ВОПРОС 23: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора компенсации между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС».**

**РЕШЕНИЕ:**

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 9 (Девять) голосов: Ахрименко Дмитрий Олегович, Юшков Константин Михайлович, Муров Андрей Евгеньевич, Воронин Алексей Юрьевич, Шевченко Тарас Вячеславович, Федоров Дмитрий Сергеевич, Азовцев Михаил Викторович, Курбатов Михаил Юрьевич, Юрчук Сергей Евгеньевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

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

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

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

**ВОПРОС 24: О рассмотрении отчета о выполнении поручения Совета директоров Общества.****РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества 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.

2. Принять к сведению отчет генерального директора Общества 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» - 10 (Десять) голосов: Родин Валерий Николаевич, Ахрименко Дмитрий Олегович, Азовцев Михаил Викторович, Юшков Константин Михайлович, Муров Андрей Евгеньевич, Воронин Алексей Юрьевич, Шевченко Тарас Вячеславович, Федоров Дмитрий Сергеевич, Курбатов Михаил Юрьевич, Юрчук Сергей Евгеньевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС 25: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора оказания транспортных услуг между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс» на период июль-август 2012 года для нужд филиала «Пермэнерго».****РЕШЕНИЕ:**

1. Определить, что цена транспортных услуг по договору оказания транспортных услуг между ОАО "МРСК Урала" и ООО "Уралэнерготранс", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, исходя из рыночной стоимости, составляет 46 210 280,00 (Сорок шесть миллионов двести десять тысяч двести восемьдесят) рублей 00 копеек), в т.ч. НДС-18%.

2. Одобрить договор оказания транспортных услуг между ОАО "МРСК Урала" и ООО  
АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

"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 на условиях договора обязуется оказывать услуги специальной техникой, а также по перевозке грузов и пассажиров Заказчика, а Заказчик обязуется оплачивать указанные Услуги в порядке, установленном договором.

Под "оказываемыми услугами специальной техникой, а так же по перевозке грузов и пассажиров Заказчика" понимается весь комплекс обязательств Исполнителя по обслуживанию Заказчика, предусмотренных договором и направленных на обеспечение производственной деятельности Заказчика.

Услуги оказываются собственным или арендованным транспортом Исполнителя. Услуги, составляющие предмет договора, оказываются для нужд филиала ОАО "МРСК-Урала"-Пермэнерго. В рамках договора Исполнитель обязуется оказать услугу лично. Исполнитель вправе привлекать к исполнению своих обязательств по договору других лиц (субисполнителей) только после получения от Заказчика письменного согласия.

**Цена договора:**

Цена транспортных услуг по договору составляет 46 210 280,00 (Сорок шесть миллионов двести десять тысяч двести восемьдесят) рублей 00 копеек, в.ч. НДС-18%.

**Срок договора:**

Вступление договора в силу – 01 июля 2012 года.

Окончание срока действия договора – 31 августа 2012 (согласно условиям технического задания и конкурсной документации), либо дата расторжения договора. Договор распространяет свое действие на отношения, возникшие между сторонами с 01.07.2012 г.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 6 (Шесть) голосов: Ахрименко Дмитрий Олегович, Муров Андрей Евгеньевич, Воронин Алексей Юрьевич, Шевченко Тарас Вячеславович, Курбатов Михаил Юрьевич, Юрчук Сергей Евгеньевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 (Три) голоса: Азовцев Михаил Викторович, Федоров Дмитрий Сергеевич, 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 26: О дополнительном и специальном премировании Генерального директора Общества по итогам работы за 2011 год.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. На основании п. 3.4 "Положения о материальном стимулировании генерального директора ОАО "МРСК Урала" выплатить дополнительную премию Генеральному директору ОАО "МРСК

Урала" за 2011 год Родину В.Н. в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. На основании п. 3.5 "Положения о материальном стимулировании генерального директора ОАО "МРСК Урала" выплатить специальную премию Генеральному директору ОАО "МРСК Урала" за 2011 год Родину В.Н. в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Рекомендовать Генеральному директору Общества Родину В.Н. рассмотреть вопрос материального стимулирования высших менеджеров Общества по итогам 2011 года с учетом настоящего решения Совета директоров Общества.

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Родин Валерий Николаевич, Ахрименко Дмитрий Олегович, Муров Андрей Евгеньевич, Воронин Алексей Юрьевич, Шевченко Тарас Вячеславович, Юшков Константин Михайлович, Курбатов Михаил Юрьевич, Юрчук Сергей Евгеньевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 (Два) голоса: Азовцев Михаил Викторович, Федоров Дмитрий Сергеевич.

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

Приложение №1: Отчет о выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 1 квартал 2012 года.

Приложение №2: Отчет Генерального директора Общества о приобретении в 1 квартале 2012 года объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров Общества.

Приложение №3: Отчет Генерального директора ОАО "МРСК Урала" по управлению непрофильными ДЗО, за 1 квартал 2012 года.

Приложения №4: Отчет Генерального директора Общества о реализации Плана-графика внедрения системы управления производственными активами в Обществе за 1 квартал 2012г.

Приложение №5: Отчет генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества в 1 квартале 2012 г.

Приложения №6: Договор на оказание услуг по обучению и временному размещению персонала между ОАО "МРСК Урала" и НЧОУ "УЦ ОАО "МРСК Урала".

Приложение №7: Имущество, планируемое к приобретению по договору.

Приложение №8: Электросетевое имущества, принадлежащее ОАО "ТГК-9" и планируемое к приобретению.

Приложения №9,10: Дополнительная и специальная премия.

Приложения № 11 - 20: Опросные листы членов Совета директоров Общества: Родин Валерия Николаевича, Ахрименко Дмитрия Олеговича, Азовцева Михаила Викторовича, Юшкова Константина Михайловича, Мурова Андрея Евгеньевича, Воронина Алексея Юрьевича, Шевченко Тараса Вячеславовича, Федорова Дмитрия Сергеевича, Курбатова Михаила Юрьевича, Юрчука Сергея Евгеньевича.

**Председательствующий  
на Совете директоров**

**А.Е. Муров**

**Корпоративный  
секретарь**

**С.А. Гусак**

Протокол составлен: 06.08.2012 г.

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2