



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 № 114 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

11 октября 2012 года

Форма проведения:

г. Екатеринбург

заочная (опросным путем)

Принимали участие в голосовании:

Члены Совета директоров ОАО «МРСК Урала»:

Родин Валерий Николаевич,
Азовцев Михаил Викторович,
Юшков Константин Михайлович,
Федоров Дмитрий Сергеевич,
Хвалин Игорь Владимирович,
Пятигор Александр Михайлович,
Демидов Алексей Владимирович,
Жуйков Евгений Николаевич,
Бердников Роман Николаевич,
Демидов Алексей Владимирович,
Лебедев Сергей Юрьевич.

В заседании принимали участие десять из одиннадцати избранных членов Совета директоров. Не принимала участия в голосовании Куваева Валерия Дмитриевна.

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

Повестка дня:

1. Об избрании персонального состава Комитета по аудиту Совета директоров Общества.
2. Об избрании персонального состава Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.
3. Об избрании персонального состава Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества.
4. Об избрании персонального состава Комитета по надежности Совета директоров Общества.
5. Об избрании персонального состава Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества.
6. Об утверждении скорректированных целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности Общества на 2012 год.
7. Об утверждении Стандарта управления производственными активами ОАО «МРСК Урала».
8. Об утверждении Страховщиков Общества.
9. О прекращении участия ОАО «МРСК Урала» в закрытом акционерном обществе «Страховая компания «Приват-Энергострах».
10. О внесении изменений в «Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд ОАО «МРСК Урала».
11. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.
12. Об одобрении Плана оказания Обществом благотворительной помощи в IV квартале 2012 года.
13. Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы)

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

Общества за 1 полугодие 2012 года.

14. Об определении позиции ОАО «МРСК Урала» (представителей ОАО «МРСК Урала») по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний Советов директоров ДЗО.
15. О рассмотрении отчета о ходе реализации Плана мероприятий по реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства Общества за 1 полугодие 2012 г.
16. О рассмотрении отчета Генерального директора о приобретении Обществом во 2 квартале 2012 года объектов электроэнергетики, одобрение которых не требуется на Совете директоров Общества.
17. О рассмотрении Отчета Генерального директора Общества о ходе реализации объектов непрофильных активов за 2 квартал 2012 года.
18. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, - пассажирского теплохода «Карат» (идентификационный номер судна К-01-0111), - посредством публичного предложения.
19. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, - овощных ям (58 ед.), расположенных по адресу: Пермский край, г. Пермь, Индустриальный район, ул. Промышленная, д. 103, - путём продажи без объявления цены.
20. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, - нежилого здания (насосной станции), общей площадью 32,1 кв. м, расположенного по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Челябинск, пр. Победы, д. 155а, - путём продажи без объявления цены.
21. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, - сооружения (теплофикационной сети к домам по ул. Российской №№ 4, 5, 6, 7, 7-а, 8, 8-а, 9, 9-а, 10, 11, 11-а, 11-б, 11-в, 12, 13, 13-а, 13-б, 14, 15-б, 15-в, 17-а, 17-б, 17-в, 19, 19-а, 19-в, 21, 21-а, 21-в), протяженностью 1 554,62 м, расположенного по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Российская, - путём продажи без объявления цены.
22. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, - сооружения (инженерные сети) – канализационные сети к жилому дому, протяженностью 641,5 м., Литер: Г, расположенного по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Челябинск, у дома №20 по ул. Кронштадтская, - путём продажи без объявления цены.
23. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, - нежилого здания (здания водонапорной насосной), общей площадью 51.1 кв. м, расположенного по адресу: Челябинская обл., г. Челябинск, Ленинский район, во дворе дома №20 по ул. Кронштадтской, - путём продажи без объявления цены.
24. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, - нежилого здания (здания канализационной насосной), общей площадью 133,9 кв. м, расположенного по адресу: Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Трубников д. 12, - путём продажи без объявления цены.
25. Об утверждении кандидатур независимых оценщиков.
26. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора аренды транспортных средств между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс».
27. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора субаренды транспортных средств между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс».
28. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении

- договора субаренды транспортных средств ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс».
29. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении соглашения между ОАО «МРСК Урала», ООО «Уралэнерготранс» и ОАО «Энергогарант» по передаче прав и обязанностей по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев опасных производственных объектов.
 30. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс».
 31. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора компенсации между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС».
 32. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС».
 33. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора на выполнение работ по «Аккредитации базовой организации метрологической службы на техническую компетентность и соответствие деятельности между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Инженерный центр энергетики Урала».
 34. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Об одобрении соглашения о конфиденциальности между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «МРСК Центра».
 35. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора об организации и проведении работ по техническому обслуживанию и ремонту средств охранно-пожарной сигнализации, систем контроля доступа и видеонаблюдения между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Служба безопасности «Пермэнерго».
 36. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора купли-продажи движимого имущества между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «СО ЕЭС».
 37. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора на оказание транспортных услуг пассажирским транспортом между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс».
 38. О прекращении участия Общества в ОАО «Курганэнерго» путем отчуждения акций и об участии Общества в ОАО «Ленэнерго» путем приобретения акций.

ВОПРОС 1: Об избрании персонального состава 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.	Бердников Роман Николаевич	Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС», Первый заместитель исполнительного директора ОАО «Холдинг МРСК»
2.	Демидов Алексей Владимирович	Член Правления, заместитель исполнительного директора по экономике и финансам ОАО «Холдинг МРСК»
3.	Федоров Дмитрий Сергеевич	Директор по инвестициям ООО "Инфраструктура Капитал"
4.	Хвалин Игорь Владимирович	Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС», заместитель исполнительного директора по стратегии ОАО «Холдинг МРСК»
5.	Юшков Константин Михайлович	Советник по инвестициям ООО "Вермут Эссет Менеджмент ГмбХ"

3. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества Демидова Алексея Владимировича.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Родин Валерий Николаевич, Азовцев Михаил Викторович, Юшков Константин Михайлович, Федоров Дмитрий Сергеевич, Хвалин Игорь Владимирович, Пятигор

Александр Михайлович, Жуйков Евгений Николаевич, Лебедев Сергей Юрьевич, Бердников Роман Николаевич, Демидов Алексей Владимирович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 2: Об избрании персонального состава 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.	Бердников Роман Николаевич	Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС», Первый заместитель исполнительного директора ОАО «Холдинг МРСК»
2.	Хвалин Игорь Владимирович	Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС», заместитель исполнительного директора по стратегии ОАО «Холдинг МРСК»
3.	Пятигор Александр Михайлович	начальник Департамента перспективного развития и технологического присоединения 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" Бердникова Романа Николаевича.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Родин Валерий Николаевич, Азовцев Михаил Викторович, Юшков Константин Михайлович, Федоров Дмитрий Сергеевич, Хвалин Игорь Владимирович, Пятигор Александр Михайлович, Жуйков Евгений Николаевич, Лебедев Сергей Юрьевич, Бердников Роман Николаевич, Демидов Алексей Владимирович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 3: Об избрании персонального состава Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить количественный состав Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества – 12 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	Адлер Юрий Веннаминович	Начальник отдела стандартов и методологии Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»
3	Богачева Ирина Владимировна	Главный эксперт отдела сводного планирования и отчетности Департамента инвестиций ОАО «Холдинг МРСК»
4	Павлов Вадим Алексеевич	Руководитель Центра стратегии, развития и инноваций ОАО «Холдинг МРСК»

5	Бронников Евгений Алексеевич	Советник исполнительного директора ОАО "Холдинг МРСК"
6	Воронин Алексей Юрьевич	Заместитель начальника Департамента тарифообразования 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, Азовцев Михаил Викторович, Юшков Константин Михайлович, Федоров Дмитрий Сергеевич, Хвалин Игорь Владимирович, Пятигор Александр Михайлович, Жуйков Евгений Николаевич, Лебедев Сергей Юрьевич, Бердников Роман Николаевич, Демидов Алексей Владимирович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 4: Об избрании персонального состава 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	Лебедев Юрий Вячеславович	Заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер ОАО "МРСК Урала"
2	Луговой Евгений Владимирович	Директор по инвестициям ООО "Инфраструктура Капитал"
3	Белюсов Денис Дмитриевич	Заместитель директора ОАО "ЧСР"
4	Васильев Сергей Борисович	Заместитель руководителя Дирекции производственного контроля и охраны труда ОАО "Холдинг МРСК"
5	Добаханц Юлия Владимировна	Заместитель начальника Департамента оперативно-технологического управления, начальник отдела развития оперативно-технологического управления 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, Азовцев Михаил Викторович, Юшков Константин Михайлович, Федоров Дмитрий Сергеевич, Хвалин Игорь Владимирович, Пятигор Александр Михайлович, Жуйков Евгений Николаевич, Лебедев Сергей Юрьевич, Бердников Роман Николаевич, Демидов Алексей Владимирович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 5: Об избрании персонального состава 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	Юшков Константин Михайлович	Советник по портфельным инвестициям Филиала ООО "Вермут Эссет Менеджмент ГмБХ"
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	Пятигор Александр Михайлович	Начальник Департамента перспективного развития и технологического присоединения ОАО "Холдинг МРСК"

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, Азовцев Михаил Викторович, Юшков Константин Михайлович, Федоров Дмитрий Сергеевич, Хвалин Игорь Владимирович, Пятигор Александр Михайлович, Жуйков Евгений Николаевич, Лебедев Сергей Юрьевич, Бердников Роман Николаевич, Демидов Алексей Владимирович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 6: Об утверждении скорректированных целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности Общества на 2012 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить скорректированные целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2012 год в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Родин Валерий Николаевич, Юшков Константин Михайлович, Хвалин Игорь Владимирович, Пятигор Александр Михайлович, Жуйков Евгений Николаевич, Лебедев Сергей Юрьевич, Бердников Роман Николаевич, Демидов Алексей Владимирович.

«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 7: Об утверждении Стандарта управления производственными активами ОАО «МРСК Урала».

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Стандарт управления производственными активами ОАО «МРСК Урала» в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Родин Валерий Николаевич, Азовцев Михаил Викторович, Юшков Константин Михайлович, Федоров Дмитрий Сергеевич, Хвалин Игорь Владимирович, Пятигор Александр Михайлович, Жуйков Евгений Николаевич, Лебедев Сергей Юрьевич, Бердников Роман Николаевич, Демидов Алексей Владимирович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 8: Об утверждении Страховщиков Общества.**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить в качестве страховщиков Общества следующие страховые компании:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств для нужд ОАО «МРСК Урала».	Открытое акционерное общество «АльфаСтрахование» (ОАО «АльфаСтрахование») (620014, г.Екатеринбург, ул. Малышева, д. 42)	с 01.09.2012 года по 31.08.2013 года
Добровольное страхование автотранспортных средств ОАО «МРСК Урала»	Открытое акционерное общество «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» (650075, г. Екатеринбург, ул. Горького, д. 31)	с 01.09.2012 года по 31.08.2013 года

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Родин Валерий Николаевич, Азовцев Михаил Викторович, Юшков Константин Михайлович, Федоров Дмитрий Сергеевич, Хвалин Игорь Владимирович, Пятигор Александр Михайлович, Жуйков Евгений Николаевич, Лебедев Сергей Юрьевич, Бердников Роман Николаевич, Демидов Алексей Владимирович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 9: О прекращении участия ОАО «МРСК Урала» в закрытом акционерном обществе «Страховая компания «Приват-Энергострах».**РЕШЕНИЕ:**

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 9 (Девять) голосов: Родин Валерий Николаевич, Азовцев Михаил Викторович, Юшков Константин Михайлович, Хвалин Игорь Владимирович, Пятигор Александр Михайлович, Жуйков Евгений Николаевич, Лебедев Сергей Юрьевич, Бердников Роман Николаевич, Демидов Алексей Владимирович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Один) голос: Федоров Дмитрий Сергеевич.

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

ВОПРОС 10: О внесении изменений в «Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд ОАО «МРСК Урала».

РЕШЕНИЕ:

Внести следующие изменения в «Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд ОАО «МРСК Урала»:

-дополнить п.11.8.1. «Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, и услуг для нужд ОАО «МРСК Урала» следующим подпунктом:

г) заключение агентского договора с заявителем в рамках деятельности по выносу объектов электросетевого хозяйства из зоны строительства.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 9 (Девять) голосов: Родин Валерий Николаевич, Азовцев Михаил Викторович, Юшков Константин Михайлович, Хвалин Игорь Владимирович, Пятигор Александр Михайлович, Жуйков Евгений Николаевич, Лебедев Сергей Юрьевич, Бердников Роман Николаевич, Демидов Алексей Владимирович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Один) голос: Федоров Дмитрий Сергеевич.

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

ВОПРОС 11: Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.

РЕШЕНИЕ:

Определить, что размер оплаты услуг аудитора Общества ЗАО «КПМГ» по осуществлению аудита бухгалтерской отчетности за 2012 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, не может превышать 1 558 788 руб., с учетом НДС.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Родин Валерий Николаевич, Азовцев Михаил Викторович, Юшков Константин Михайлович, Федоров Дмитрий Сергеевич, Хвалин Игорь Владимирович, Пятигор Александр Михайлович, Жуйков Евгений Николаевич, Лебедев Сергей Юрьевич, Бердников Роман Николаевич, Демидов Алексей Владимирович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 12: Об одобрении Плана оказания Обществом благотворительной помощи в IV квартале 2012 года.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить План оказания Обществом помощи в IV квартале 2012 года на общую сумму 37 598 209,4 (Тридцать семь миллионов пятьсот девяносто восемь тысяч двести девять) рублей 40 копеек в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Родин Валерий Николаевич, Юшков Константин Михайлович, Хвалин Игорь Владимирович, Пятигор Александр Михайлович, Жуйков Евгений Николаевич, Лебедев Сергей Юрьевич, Бердников Роман Николаевич, Демидов Алексей Владимирович.

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

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

ВОПРОС 13: Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 1 полугодие 2012 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 1 полугодие 2012 года в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению.

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

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Родин Валерий Николаевич, Юшков Константин Михайлович, Хвалин Игорь Владимирович, Пятигор Александр Михайлович, Жуйков Евгений Николаевич, Лебедев Сергей Юрьевич, Бердников Роман Николаевич, Демидов Алексей Владимирович.

«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 14: 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» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания»:

1. Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» за 1 полугодие 2012 года.
2. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» за 2 квартал 2012 года.
3. Об утверждении скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» на 2012 год.

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 полугодие 2012 года в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров.

1.2. Отметить невыполнение по итогам 1 полугодия 2012 года запланированного показателя относительной величины потерь электроэнергии (план - 9,05% к отпуску в сеть, факт - 9,53% к отпуску в сеть).

1.3. Поручить директору ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания»:

1.3.1. представить на ближайшее заседание Совета директоров Общества объяснения о причинах превышения по итогам 1 полугодия 2012 года показателя относительной величины потерь электроэнергии над величиной, учтенной в бизнес-плане Общества, утвержденном Советом Директоров Общества;

1.3.2. обеспечить выполнение показателя относительной величины потерь электроэнергии по итогам 9 месяцев 2012 года и 2012 года в целом в размере, учтенном в бизнес-плане Общества, утвержденном Советом Директоров Общества;

1.3.3. обеспечить вынесение на рассмотрение Совета Директоров Общества отчетов об исполнении поручения, предусмотренного пунктом 1.3.2 настоящего решения, в срок не позднее 45 дней от даты окончания соответствующего отчетного периода 2012 года.

1.4. Поручить Генеральному директору ОАО «МРСК Урала»:

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

1.4.1. представить на ближайшее заседание Совета директоров ОАО «МРСК Урала» отчет директора ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» о причинах превышения по итогам 1 квартала 2012 года показателя относительной величины потерь электроэнергии над величиной, учтенной в бизнес-плане ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания», утвержденном Советом директоров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания», и заключение ОАО «МРСК Урала», содержащее оценку причин систематического превышения ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» в 2012 году фактического уровня потерь электроэнергии над плановым уровнем и показателем за аналогичные периоды 2011 года и анализ сложившихся отклонений в общем объеме и в разрезе уровней напряжения электрических сетей;

1.4.2. по итогам выполнения директором ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» поручения в соответствии с п. 1.3.1 настоящего решения представить на очередное заседание Совета директоров ОАО «МРСК Урала» отчет директора ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» о причинах превышения по итогам 1 полугодия 2012 года показателя относительной величины потерь электроэнергии над величиной, учтенной в бизнес-плане ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания», утвержденном Советом директоров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания».

2. Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» за 2 квартал 2012 года в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров.

3. Утвердить скорректированные целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» на 2012 год согласно приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

II. Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Екатеринбургэнергосбыт»:

1. Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» за 1 полугодие 2012 г.

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

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

голосовать «ЗА» принятие следующих решений:

1.1. Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» за 1 полугодие 2012 г. в соответствии с приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров.

1.2. Отметить неисполнение инвестиционной программы в части объемов капитальных вложений и ввода основных средств на 73 %, финансирование на 69%.

2. Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» за 2 квартал 2012 г. в соответствии с приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров.

3. Утвердить скорректированные целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» на 2012 г. в соответствии с приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Родин Валерий Николаевич, Юшков Константин Михайлович, Хвалин Игорь Владимирович, Пятигор Александр Михайлович, Жуйков Евгений Николаевич, Лебедев Сергей Юрьевич, Бердников Роман Николаевич, Демидов Алексей Владимирович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

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

ВОПРОС 15: О рассмотрении отчета о ходе реализации Плана мероприятий по реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства Общества за 1 полугодие 2012 г.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет о ходе реализации Плана мероприятий по реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства Общества за 1 полугодие 2012 г. в соответствии с Приложением № 11 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Родин Валерий Николаевич, Азовцев Михаил Викторович, Юшков Константин Михайлович, Федоров Дмитрий Сергеевич, Хвалин Игорь Владимирович, Пятигор Александр Михайлович, Жуйков Евгений Николаевич, Лебедев Сергей Юрьевич, Бердников Роман Николаевич, Демидов Алексей Владимирович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 16: О рассмотрении отчета Генерального директора о приобретении Обществом во 2 квартале 2012 года объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о приобретении во 2 квартале 2012 года объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров Общества в соответствии с Приложением № 12 к настоящему решению Совета директоров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 9 (Девять) голосов: Родин Валерий Николаевич, Хвалин Игорь Владимирович, Пятигор Александр Михайлович, Жуйков Евгений Николаевич, Лебедев Сергей Юрьевич, Бердников Роман Николаевич, Демидов Алексей Владимирович, Азовцев Михаил Викторович, Федоров Дмитрий Сергеевич.

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

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

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

ВОПРОС 17: О рассмотрении Отчета Генерального директора Общества о ходе реализации объектов непрофильных активов за 2 квартал 2012 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению Отчет Генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов за 2 квартал 2012 года согласно приложению № 13 к настоящему решению Совета директоров.

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

3. Отметить несоблюдение срока реализации объектов: пп. 1.2.10., 1.2.11., 1.2.14., 1.2.16., 1.2.18., 1.2.20., 1.2.26., 1.2.28., 1.2.41., 1.2.134., 1.2.135., 1.2.149., 1.2.168., 1.2.191., 1.2.198., 1.2.199., 1.2.220., 1.2.223., 1.2.237., 1.2.244., 1.2.245., 1.2.259., 1.2.268., 1.2.269., 1.2.277., 1.2.286., 1.2.290., 1.2.334., 1.2.389.

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

5. Установить новый способ распоряжения непрофильным активом согласно приложению № 16 к настоящему решению Совета директоров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Родин Валерий Николаевич, Азовцев Михаил Викторович, Юшков Константин Михайлович, Федоров Дмитрий Сергеевич, Хвалин Игорь Владимирович, Пятигор

Александр Михайлович, Жуйков Евгений Николаевич, Лебедев Сергей Юрьевич, Бердников Роман Николаевич, Демидов Алексей Владимирович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 18: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, - пассажирского теплохода «Карат» (идентификационный номер судна К-01-0111), - посредством публичного предложения.

РЕШЕНИЕ:

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

– отчуждаемое имущество - пассажирский теплоход «Карат» (идентификационный номер судна К-01-0111) и движимое имущество, место стоянки: Пермский край г. Пермь, м/р Заозерье, - в соответствии с Приложением № 17 к настоящему решению Совета директоров;

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

– способ отчуждения - продажа посредством публичного предложения (с поэтапным изменением цены первоначального предложения до минимальной цены предложения, в соответствии с Положением по организации продажи непрофильных активов ОАО «МРСК Урала», утвержденным решением Совета директоров ОАО «МРСК Урала» от 16.12.2008 (Протокол № 48), открытой по составу участников;

– цена первоначального предложения - равна начальной цене отчуждаемого имущества на аукционе, признанного несостоявшимся, в размере 8 882 000 (Восемь миллионов восемьсот восемьдесят две тысячи) рублей 00 коп., в том числе НДС 18% - 1 354 881 (Один миллион триста пятьдесят четыре тысячи восемьсот восемьдесят один) рубль 00 коп.;

– минимальная цена предложения - равная 75% (Семидесяти пяти процентам) от цены первоначального предложения - в размере 6 661 500 (Шесть миллионов шестьсот шестьдесят одна тысяча пятьсот) рублей 00 коп., в том числе НДС 18% - 1 016 161 (Один миллион шестнадцать тысяч сто шестьдесят один) рубль 02 коп.;

– порядок (срок) оплаты имущества - денежными средствами до перехода права собственности на имущество, но не позднее 20 (двадцати) банковских дней с даты подписания Сторонами Договора купли-продажи имущества, путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Продавца.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Родин Валерий Николаевич, Азовцев Михаил Викторович, Юшков Константин Михайлович, Федоров Дмитрий Сергеевич, Хвалин Игорь Владимирович, Пятигор Александр Михайлович, Жуйков Евгений Николаевич, Лебедев Сергей Юрьевич, Бердников Роман Николаевич, Демидов Алексей Владимирович.

«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, - овощных ям (58 ед.), расположенных по адресу: Пермский край, г. Пермь, Индустриальный район, ул. Промышленная, д. 103, - 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, - овощных ям (58 ед.), расположенных по адресу: Пермский край, г. Пермь, Индустриальный район, ул. Промышленная, д. 103, - путём продажи без объявления цены, на следующих условиях:

- отчуждаемое имущество - овощные ямы (58 ед.), расположенные по адресу: Пермский край, г. Пермь, Индустриальный район, ул. Промышленная, д. 103 (в соответствии с Приложением № 18 к настоящему решению Совета директоров);
- балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 01.10.2011 составляет 433 800 (Четыреста тридцать три тысячи восемьсот) рублей 97 коп.;
- способ отчуждения - продажа 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) рабочих 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, Азовцев Михаил Викторович, Юшков Константин Михайлович, Федоров Дмитрий Сергеевич, Хвалин Игорь Владимирович, Пятигор Александр Михайлович, Жуйков Евгений Николаевич, Лебедев Сергей Юрьевич, Бердников Роман Николаевич, Демидов Алексей Владимирович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 20: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, - нежилого здания (насосной станции), общей площадью 32,1 кв. м, расположенного по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Челябинск, пр. Победы, д. 155а, - 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, - нежилого здания (насосной станции), общей площадью 32,1 кв. м, расположенного по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Челябинск, пр. Победы, д. 155а, - путём продажи без объявления цены, на следующих условиях:

- отчуждаемое имущество - нежилое здание (насосная станция), общей площадью 32,1 кв. м, расположенное по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Челябинск, пр. Победы, д. 155а;
- балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 31.08.2011 составляет 512 117 (Пятьсот двенадцать тысяч сто семнадцать) рублей 13 коп.;
- способ отчуждения - продажа 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: Родин Валерий Николаевич, Азовцев Михаил Викторович, Юшков Константин Михайлович, Федоров Дмитрий Сергеевич, Хвалин Игорь Владимирович, Пятигор Александр Михайлович, Жуйков Евгений Николаевич, Лебедев Сергей Юрьевич, Бердников Роман Николаевич, Демидов Алексей Владимирович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 21: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, - сооружения (теплофикационной сети к домам по ул. Российской №№ 4, 5, 6, 7, 7-а, 8, 8-а, 9, 9-а, 10, 11, 11-а, 11-б, 11-в, 12, 13, 13-а, 13-б, 14, 15-б, 15-в, 17-а, 17-б, 17-в, 19, 19-а, 19-в, 21, 21-а, 21-в), протяженностью 1 554,62 м, расположенного по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Российская, - 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 (теплофикационной сети к домам по ул. Российской №№ 4, 5, 6, 7, 7-а, 8, 8-а, 9, 9-а, 10, 11, 11-а, 11-б, 11-в, 12, 13, 13-а, 13-б, 14, 15-б, 15-в, 17-а, 17-б, 17-в, 19, 19-а, 19-в, 21, 21-а, 21-в), протяженностью 1 554,62 м, расположенного по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Российская, - путём продажи без объявления цены, на следующих условиях:

- отчуждаемое имущество - сооружение (теплофикационная сеть к домам по ул. Российской №№ 4, 5, 6, 7, 7-а, 8, 8-а, 9, 9-а, 10, 11, 11-а, 11-б, 11-в, 12, 13, 13-а, 13-б, 14, 15-б, 15-в, 17-а, 17-б, 17-в, 19, 19-а, 19-в, 21, 21-а, 21-в), протяженность 1554,62 м., расположенное по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Российская;
- балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 31.08.2011 составляет 0 (Ноль) рублей 00 коп.;
- способ отчуждения - продажа 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: Родин Валерий Николаевич, Азовцев Михаил Викторович, Юшков Константин Михайлович, Федоров Дмитрий Сергеевич, Хвалин Игорь Владимирович, Пятигор Александр Михайлович, Жуйков Евгений Николаевич, Лебедев Сергей Юрьевич, Бердников Роман Николаевич, Демидов Алексей Владимирович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 22: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, - сооружения (инженерные сети) – канализационные сети к жилому дому, протяженностью 641,5 м., Литер: Г,

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

расположенного по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Челябинск, у дома № 20 по ул. Кронштадтская, - 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 (инженерные сети) – канализационные сети к жилому дому, протяженностью 641,5 м., Литер: Г, расположенного по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Челябинск, у дома №20 по ул. Кронштадтская, - путём продажи без объявления цены, на следующих условиях:

- отчуждаемое имущество - сооружение (инженерные сети) – канализационные сети к жилому дому, протяженностью 641,5 м., Литер: Г, расположенное по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Челябинск, у дома № 20 по ул. Кронштадтская;
- балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 31.08.2011 составляет 6 190 562 (Шесть миллионов сто девяносто тысяч пятьсот шестьдесят два) рубля 86 коп.;
- способ отчуждения - продажа 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: Родин Валерий Николаевич, Азовцев Михаил Викторович, Юшков Константин Михайлович, Федоров Дмитрий Сергеевич, Хвалин Игорь Владимирович, Пятигор Александр Михайлович, Жуйков Евгений Николаевич, Лебедев Сергей Юрьевич, Бердников Роман Николаевич, Демидов Алексей Владимирович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 23: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, - нежилого здания (здания водонапорной насосной), общей площадью 51.1 кв. м, расположенного по адресу: Челябинская обл., г. Челябинск, Ленинский район, во дворе дома № 20 по ул. Кронштадтской, - 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, - нежилого здания (здания водонапорной насосной), общей площадью 51.1 кв. м, расположенного по адресу: Челябинская обл., г. Челябинск, Ленинский район, во дворе дома №20 по ул. Кронштадтской, - путём продажи без объявления цены, на следующих условиях:

- отчуждаемое имущество - нежилое здание (здание водонапорной насосной), общей площадью 51.1 кв.м., расположенное по адресу: Челябинская обл., г. Челябинск, Ленинский район, во дворе дома № 20 по ул. Кронштадтской;
- балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 30.09.2011 составляет 428 719 (Четыреста двадцать восемь тысяч семьсот девятнадцать) рублей 95 коп.;
- способ отчуждения - продажа без объявления цены (по цене, максимальной из заявленных

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

- 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: Родин Валерий Николаевич, Азовцев Михаил Викторович, Юшков Константин Михайлович, Федоров Дмитрий Сергеевич, Хвалин Игорь Владимирович, Пятигор Александр Михайлович, Жуйков Евгений Николаевич, Лебедев Сергей Юрьевич, Бердников Роман Николаевич, Демидов Алексей Владимирович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 24: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, - нежилого здания (здания канализационной насосной), общей площадью 133,9 кв. м, расположенного по адресу: Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Трубников д. 12, - 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, - нежилого здания (здания канализационной насосной), общей площадью 133,9 кв. м, расположенного по адресу: Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Трубников д. 12, - путём продажи без объявления цены, на следующих условиях:

- отчуждаемое имущество - нежилое здание (здание канализационной насосной), общей площадью 133,9 кв.м., расположенное по адресу: Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Трубников д. 12;
- балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 30.09.2011 составляет 518 913 (Пятьсот восемнадцать тысяч девятьсот тринадцать) рублей 55 коп.;
- способ отчуждения - продажа 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: Родин Валерий Николаевич, Азовцев Михаил Викторович, Юшков Константин Михайлович, Федоров Дмитрий Сергеевич, Хвалин Игорь Владимирович, Пятигор Александр Михайлович, Жуйков Евгений Николаевич, Лебедев Сергей Юрьевич, Бердников Роман Николаевич, Демидов Алексей Владимирович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 25: Об утверждении кандидатур независимых оценщиков.

РЕШЕНИЕ:

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

1. Утвердить в качестве независимого оценщика для оценки рыночной стоимости права аренды (ставок арендной платы) в месяц за аренду транспортных средств ООО «Уралэнерготранс» (в соответствии с приложением № 19 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 - 400 000 (Четыреста тысяч) рублей 00 коп., в том числе НДС 18% - 61 016 (Шестьдесят одна тысяча шестнадцать) рублей 95 коп;
- срок исполнения услуг - 15 (Пятнадцать) 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.

2. Утвердить в качестве независимого оценщика для оценки рыночной стоимости права аренды (ставок арендной платы) в месяц за аренду недвижимого имущества, принадлежащего на праве собственности ООО «Уралэнерготранс» (в соответствии с приложением № 20 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 - 146 000 (Сто сорок шесть тысяч) рублей 00 коп., в том числе НДС 18% - 22 271 (Двадцать две тысячи двести семьдесят один) рубль 19 коп;
- 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.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Родин Валерий Николаевич, Хвалин Игорь Владимирович, Пятигор Александр Михайлович, Жуйков Евгений Николаевич, Лебедев Сергей Юрьевич, Бердников Роман Николаевич, Демидов Алексей Владимирович, Азовцев Михаил Викторович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 (Два) голоса: Федоров Дмитрий Сергеевич, Юшков Константин Михайлович.

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

ВОПРОС 26: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора аренды транспортных средств между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс».

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Азовцев Михаил Викторович, Юшков Константин Михайлович, Хвалин Игорь Владимирович, Пятигор Александр Михайлович, Жуйков Евгений Николаевич, Лебедев Сергей Юрьевич, Бердников Роман Николаевич, Демидов Алексей Владимирович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Один) голос: 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

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества.

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

ВОПРОС 27: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора субаренды транспортных средств между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс».

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Азовцев Михаил Викторович, Юшков Константин Михайлович, Хвалин Игорь Владимирович, Пятигор Александр Михайлович, Жуйков Евгений Николаевич, Лебедев Сергей Юрьевич, Бердников Роман Николаевич, Демидов Алексей Владимирович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Один) голос: 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 28: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора субаренды транспортных средств ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс».

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Азовцев Михаил Викторович, Юшков Константин Михайлович, Хвалин Игорь Владимирович, Пятигор Александр Михайлович, Жуйков Евгений Николаевич, Лебедев Сергей Юрьевич, Бердников Роман Николаевич, Демидов Алексей Владимирович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Один) голос: 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 29: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении соглашения между ОАО «МРСК Урала», ООО «Уралэнерготранс» и ОАО

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

«Энергогарант» по передаче прав и обязанностей по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев опасных производственных объектов.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что цена соглашения между ОАО «МРСК Урала», ООО «Уралэнерготранс» и ОАО «САК «Энергогарант» по передаче прав и обязанностей по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев опасных производственных объектов составляет 438 324,56 рублей. НДС не облагается.
2. Одобрить соглашение между ОАО «МРСК Урала», ООО «Уралэнерготранс» и ОАО «САК «Энергогарант» по передаче прав и обязанностей по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев опасных производственных объектов, являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее - Соглашение, приложение № 21 к настоящему решению Совета директоров), на следующих условиях:

Стороны соглашения:

- ООО «Уралэнерготранс» - «Сторона-1»,
- ООО «Страховая акционерная компания «Энергогарант» территориальный филиал «Уралэнергогарант» - «Сторона-2»,
- ОАО «МРСК Урала».

Предмет соглашения:

В соответствии с Соглашением Сторона-1 заменяется на ОАО «МРСК Урала» с передачей всех прав и обязанностей, вытекающих из Договоров обязательного страхования гражданской ответственности владельцев опасных производственных объектов согласно Перечню Страховых полисов (Приложение № 22, 23 к настоящему решению Совета директоров), действующих с учетом всех согласованных Сторонами приложений к ним (далее – Договоры ОПО).

Передача (принятие) прав и обязанностей по Договорам ОПО осуществляется с 01.09.2012 года.

Замена стороны в Договорах ОПО производится в связи со сменой владельца в результате:

- расторжения договоров аренды:

филиал «Пермэнерго» № 07-339/2012 от 19.06.2012 г.;

филиал «Челябэнерго» № 3259 от 15.06.2012 г.;

филиал «Свердловэнерго» № 248/2011/СЭ,

между Стороной-1 и ОАО «МРСК Урала», согласно Соглашениям от 31.08.2012 г. о расторжении договоров: филиал «Пермэнерго» № 07-339/2012 от 19.06.2012 г., филиал «Челябэнерго» № 3259 от 15.06.2012 г., филиал «Свердловэнерго» № 248/2011/СЭ,

по объектам, подлежащим возврату арендодателю (ОАО «МРСК Урала») и перечисленным в Приложении № 22,

- заключения договора аренды между Стороной-1 и ОАО «МРСК Урала» по объектам, подлежащим передаче арендатору (ОАО «МРСК Урала») и перечисленным в Приложении № 23.

С 1.09.2012 года ОАО «МРСК Урала» приобретает, а Сторона-1 утрачивает в полном объеме все существующие на этот момент права и обязанности по Договорам ОПО.

Сторона-2 и ОАО «МРСК Урала» с 1.09.2012 года осуществляют исполнение принятых обязательств по Договорам ОПО в полном соответствии с их условиями и действующим законодательством РФ.

Сумма страховой премии по Договорам ОПО, указанным в Приложении № 22, оплачена Стороной-1 в адрес Стороны-2 в размере 896 400,00 рублей. Сумма страховой премии за период оказания услуг страхования Стороной-2 в пользу ОАО «МРСК Урала» с 1.09.2012г. до окончания срока действия Договоров ОПО составляет 399 072,45 рублей в соответствии с приложением № 22 (расчет оставшейся страховой премии), и считается уплаченной в счет исполнения обязанности ОАО «МРСК Урала» по Договорам ОПО за указанный оставшийся период.

Сумма страховой премии по Договорам ОПО, указанным в Приложении № 23, оплачена Стороной-1 в адрес Стороны-2 в размере 81 000,00 рублей. Сумма страховой премии за период оказания услуг страхования Стороной-2 в пользу ОАО «МРСК Урала» с 1.09.2012г. до окончания срока действия Договоров ОПО составляет 39 252,11 рублей в соответствии с приложением № 23 (расчет оставшейся страховой премии), и считается уплаченной в счет исполнения обязанности ОАО «МРСК Урала» по Договорам ОПО за указанный оставшийся период.

Цена соглашения:

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

ОАО «МРСК Урала» обязуется перечислить в адрес Стороны-1 сумму денежных средств, соответствующую размеру страховой премии за оставшийся период страхования в размере 438 324,56 рублей до 10 октября 2012 г. по реквизитам, указанным в Соглашении.

Срок действия соглашения:

Соглашение вступает в силу с момента его подписания, распространяется на отношения участников соглашения, фактически сложившиеся с 1 сентября 2012 г., и действует до полного исполнения участниками соглашения принятых на себя обязательств.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 6 (Шесть) голосов: Хвалин Игорь Владимирович, Пятигор Александр Михайлович, Жуйков Евгений Николаевич, Лебедев Сергей Юрьевич, Бердников Роман Николаевич, Демидов Алексей Владимирович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

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 30: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс».

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Азовцев Михаил Викторович, Юшков Константин Михайлович, Хвалин Игорь Владимирович, Пятигор Александр Михайлович, Жуйков Евгений Николаевич, Лебедев Сергей Юрьевич, Бердников Роман Николаевич, Демидов Алексей Владимирович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Один) голос: 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 31: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора компенсации между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС».

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что размер компенсации по договору компенсации между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС» составляет 15 137 071 (Пятнадцать миллионов сто тридцать семь тысяч семьдесят один)

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

рубль 95 копеек, в том числе НДС 18% - 2 309 044 (Два миллиона триста девять тысяч сорок четыре) рубля 88 копеек.

2. Одобрить договор компенсации между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – договор), на следующих условиях:

Стороны договора:

- Сторона 1 - ОАО «МРСК Урала»
- Сторона 2 - ОАО «ФСК ЕЭС»

Предмет договора:

В связи с реализацией Стороной 2 проекта по титулу «Реконструкция ВЛ 220 кВ Южноуральская ГРЭС – КС-19 и ВЛ 220 кВ Южноуральская ГРЭС – Шагол 3 с ответвлением на ПС Исаково» и вызванной данным обстоятельством необходимостью сноса из зоны строительства в интересах Стороны 2 участка электросетевого объекта:

- сооружения - линии электропередачи - 110кВ Южноуральская ГРЭС-Еманжелинка, литера 1Л, (от опоры № 21 до опоры № 24), номер ОС SAP ERP: 101260000634, принадлежащей Стороне 1 на праве собственности, именуемого далее Линия,

Сторона 1 обязуется снести Линию, а Сторона 2 компенсирует Стороне 1 затраты, связанные со сносом за снос (демонтажем) Линии, в том числе на восстановление бесперебойного и надежного электроснабжения потребителей, подключенных к Линии.

Сторона 1 самостоятельно осуществляет снос (демонтаж) принадлежащей ей на праве собственности Линии и восстановление бесперебойного электроснабжения потребителей, за что Сторона 2 обязуется уплатить денежную компенсацию в размере, указанном в договоре.

Цена договора:

Размер компенсации за снос (демонтаж) и восстановление бесперебойного электроснабжения потребителей, подключенных к Линии, составляет 15 137 071 (Пятнадцать миллионов сто тридцать семь тысяч семьдесят один) рубль 95 копеек, в том числе НДС 18%.

Срок договора:

Срок сноса Линий устанавливается до «30» апреля 2013 года.

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Азовцев Михаил Викторович, Юшков Константин Михайлович, Хвалин Игорь Владимирович, Пятигор Александр Михайлович, Жуйков Евгений Николаевич, Лебедев Сергей Юрьевич, Демидов Алексей Владимирович, Федоров Дмитрий Сергеевич.

«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 Р.Н.Бердникова, 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 32: 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 ежемесячной арендной платы по договору аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС», исходя из рыночной стоимости, составляет 69 457 (Шестьдесят девять тысяч четыреста пятьдесят семь) рублей 08 копеек, в том числе НДС 18%.

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

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:

- 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 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 «01» августа 2012 г. по «30» июня 2013 г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Азовцев Михаил Викторович, Юшков Константин Михайлович, Хвалин Игорь Владимирович, Пятигор Александр Михайлович, Жуйков Евгений Николаевич, Лебедев Сергей Юрьевич, Демидов Алексей Владимирович, Федоров Дмитрий Сергеевич.

«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 Р.Н.Бердникова, 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 33: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора на выполнение работ по «Аккредитации базовой организации метрологической службы на техническую компетентность и соответствие деятельности между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Инженерный центр энергетики Урала».

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что стоимость работ по договору на выполнение работ по «Аккредитации базовой организации метрологической службы на техническую компетентность и соответствие деятельности» между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» составляет 295 000,00 (Двести девяносто пять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% – 45 000,00 (Сорок пять тысяч) рублей 00 копеек.

2. Одобрить договор на выполнение работ по «Аккредитации базовой организации метрологической службы на техническую компетентность и соответствие деятельности» между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее - договор), на следующих условиях:

Стороны договора:

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

Заказчик - ОАО «МРСК Урала»;

Исполнитель - ОАО «Инженерный центр энергетики Урала».

Предмет договора:

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

Цена договора:

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

Срок договора:

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

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 9 (Девять) голосов: Азовцев Михаил Викторович, Юшков Константин Михайлович, Хвалин Игорь Владимирович, Пятигор Александр Михайлович, Жуйков Евгений Николаевич, Лебедев Сергей Юрьевич, Бердников Роман Николаевич, Демидов Алексей Владимирович, Федоров Дмитрий Сергеевич.

«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 34: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Об одобрении соглашения о конфиденциальности между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «МРСК Центра».

РЕШЕНИЕ:

Одобрить соглашение о конфиденциальности между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «МРСК Центра» являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны соглашения:

-Сторона 1 - ОАО «МРСК Центра»;

-Сторона 2 – ОАО «МРСК Урала»;

Предмет соглашения:

Организация доступа к информационным ресурсам Стороны 1, содержащим сведения, составляющие коммерческую тайну, и условия передачи информации, составляющей коммерческую тайну.

Срок соглашения:

Соглашение заключается сроком на 1 (один) год и вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 9 (Девять) голосов: Азовцев Михаил Викторович, Юшков Константин Михайлович, Хвалин Игорь Владимирович, Пятигор Александр Михайлович, Жуйков Евгений Николаевич, Лебедев Сергей Юрьевич, Бердников Роман Николаевич, Демидов Алексей Владимирович, Федоров Дмитрий Сергеевич.

«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

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

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

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что стоимость работ по договору об организации и проведении работ по техническому обслуживанию и ремонту средств охранно-пожарной сигнализации, систем контроля доступа и видеонаблюдения между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Служба безопасности «Пермэнерго» составляет 3 288 787,33 (Три миллиона двести восемьдесят восемь тысяч семьсот восемьдесят семь) рублей 33 копейки, в том числе НДС (18%) – 501 679,42 (Пятьсот одна тысяча шестьсот семьдесят девять) рублей 42 копейки.

2. Одобрить договор об организации и проведении работ по техническому обслуживанию и ремонту средств охранно-пожарной сигнализации, систем контроля доступа и видеонаблюдения между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Служба безопасности «Пермэнерго», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее - договор), на следующих условиях:

Стороны договора:

Заказчик - ОАО «МРСК Урала»;

Исполнитель - ООО «Служба безопасности «Пермэнерго».

Предмет договора:

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязанность по организации и проведению работ по техническому обслуживанию и ремонту следующих систем: охранной и пожарной сигнализации, контроля и управления доступом, охранного телевидения, домофонной, комплектующих их оборудования, линий связи (Системы), установленных на объектах Заказчика, согласно Перечню объектов.

Цена договора:

Стоимость работ по договору составляет 3 288 787,33 (Три миллиона двести восемьдесят восемь тысяч семьсот восемьдесят семь) рублей 33 копейки, в том числе НДС (18%) – 501 679,42 (Пятьсот одна тысяча шестьсот семьдесят девять) рублей 42 копейки.

Срок договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания, действует до полного исполнения обязательств сторон. Стороны договорились о том, что условия договора распространяют свое действие на правоотношения сторон, возникшие с 01.01.2012 г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 7 (Семь) голосов: Юшков Константин Михайлович, Хвалин Игорь Владимирович, Пятигор Александр Михайлович, Жуйков Евгений Николаевич, Лебедев Сергей Юрьевич, Бердников Роман Николаевич, Демидов Алексей Владимирович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

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 36: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора купли-продажи движимого имущества между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «СО ЕЭС».

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что стоимость имущества по договору купли-продажи движимого имущества между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «СО ЕЭС», составляет 4 151 497 (Четыре миллиона сто пятьдесят одна тысяча четыреста девяносто семь) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 633 279 (Шестьсот тридцать три тысячи двести семьдесят девять) рублей 20 копеек.

2. Одобрить договор купли-продажи движимого имущества между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «СО ЕЭС», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее - договор, приложение № 24 к настоящему решению Совета директоров), на следующих условиях:

Стороны договора:

Покупатель - ОАО «МРСК Урала»;

Продавец - ОАО «СО ЕЭС».

Предмет договора:

По договору Продавец обязуется передать в собственность Покупателя движимое имущество (далее по тексту - Имущество), а Покупатель обязуется принять Имущество и оплатить его в порядке и сроки, предусмотренные договором. Наименование, количество, поименная стоимость Имущества, передаваемого по договору, указаны в Приложении № 1, являющемся неотъемлемой частью договора.

Цена договора:

Общая стоимость приобретаемого Покупателем по договору Имущества составляет 4 151 497 (Четыре миллиона сто пятьдесят одна тысяча четыреста девяносто семь) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 633 279 (Шестьсот тридцать три тысячи двести семьдесят девять) рублей 20 копеек.

Срок договора:

Договор вступает в силу с 01.01.2013 г. и действует до полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 9 (Девять) голосов: Азовцев Михаил Викторович, Юшков Константин Михайлович, Хвалин Игорь Владимирович, Пятигор Александр Михайлович, Жуйков Евгений Николаевич, Лебедев Сергей Юрьевич, Бердников Роман Николаевич, Демидов Алексей Владимирович, Федоров Дмитрий Сергеевич.

«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 37: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора на оказание транспортных услуг пассажирским транспортом между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс».

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что стоимость оказания услуг пассажирским транспортом между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс» составляет 4 587 156 (Четыре миллиона пятьсот восемьдесят семь тысяч сто

пятьдесят шесть) рублей 78 копеек, с учетом НДС 699 735 (Шестьсот девяносто девять тысяч семьсот тридцать пять) рублей 78 копеек.

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

Стороны Договора:

- Заказчик – ОАО «МРСК Урала»
- Исполнитель – ООО «Уралэнерготранс»

Предмет Договора:

Исполнитель на условиях настоящего договора обязуется оказывать услуги специальной техникой, а так же по перевозке грузов и пассажиров Заказчика (далее по тексту «Услуги»), а Заказчик обязуется оплачивать указанные Услуги в порядке, установленном настоящим договором. Под «оказываемыми услугами специальной техникой, а также по перевозке грузов и пассажиров Заказчика» (равнозначно «Услугами») в смысле настоящего договора понимается весь комплекс обязательств Исполнителя по обслуживанию Заказчика, предусмотренных настоящим договором и направленных на обеспечение производственной деятельности Заказчика.

Цена договора:

Определить, что цена договора составляет 4 587 156 (Четыре миллиона пятьсот восемьдесят семь тысяч сто пятьдесят шесть) рублей 78 копеек, с учетом НДС 699 735 (Шестьсот девяносто девять тысяч семьсот тридцать пять) рублей 78 копеек.

Срок договора:

Договор вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на отношение сторон, возникших с 03.09.2012г. и действует до 31.12.2012г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 6 (Шесть) голосов: Хвалин Игорь Владимирович, Пятигор Александр Михайлович, Жуйков Евгений Николаевич, Лебедев Сергей Юрьевич, Бердников Роман Николаевич, Демидов Алексей Владимирович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

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 38: О прекращении участия Общества в ОАО «Курганэнерго» путем отчуждения акций и об участии Общества в ОАО «Ленэнерго» путем приобретения акций.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить прекращение участия ОАО «МРСК Урала» в ОАО «Курганэнерго» путем отчуждения акций и участие ОАО «МРСК Урала» в ОАО «Ленэнерго» путем приобретения акций на следующих условиях:

Отчуждаемые акции:

- Эмитент акций – ОАО «Курганэнерго»;
- владелец ценных бумаг – ОАО «МРСК Урала» – Сторона 1.
- вид, категория, номинальная стоимость ценных бумаг – акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00069-А от 22.11.2003, номинальная стоимость одной бумаги 1 (один) рубль;

- количество отчуждаемых ценных бумаг, доля в уставном капитале – 78 887 994 (семьдесят восемь миллионов восемьсот восемьдесят семь тысяч девятьсот девяносто четыре) штуки, что составляет 49% уставного капитала ОАО «Курганэнерго»;
- цена одной ценной бумаги – 34 (тридцать четыре) рубля 78 копеек.
- цена продажи пакета акций – 2 743 724 431 (два миллиарда семьсот сорок три миллиона семьсот двадцать четыре тысячи четыреста тридцать один) рубль 32 копейки.

Приобретаемые акции:

- Эмитент акций – ОАО «Ленэнерго»
- владелец ценных бумаг – ООО «Корпорация СТС» – Сторона 2.
- вид, категория номинальная стоимость ценных бумаг:
 - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00073-А от 27.06.2003, номинальная стоимость одной бумаги 1 (один) рубль;
 - акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-00073-А от 27.06.2003, номинальная стоимость одной бумаги 1 (один) рубль;
- количество приобретаемых ценных бумаг:
 - обыкновенных акций: 81 119 240 (восемьдесят один миллион сто девятнадцать тысяч двести сорок) штук;
 - привилегированных акций – 22 750 128 (двадцать два миллиона семьсот пятьдесят тысяч сто двадцать восемь) штук.
- цена одной ценной бумаги:
 - обыкновенной акции – 13,931310744 рублей;
 - привилегированной акции – 35,763626981 рублей;
- цена приобретения акций – 1 943 724 431 (один миллиард девятьсот сорок три миллиона семьсот двадцать четыре тысячи четыреста тридцать один) рубль 32 копейки.
- способ отчуждения акций – путем заключения договора мены ценных бумаг с доплатой Стороной 2 Стороне 1 разницы в ценах ценных бумаг в размере 800 000 000 (восемьсот миллионов) рублей;
- порядок и срок оплаты – путем перечисления денежных средств на банковский счет Стороны 1 в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания договора.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 9 (Девять) голосов: Родин Валерий Николаевич, Хвалин Игорь Владимирович, Пятигор Александр Михайлович, Жуйков Евгений Николаевич, Лебедев Сергей Юрьевич, Бердников Роман Николаевич, Демидов Алексей Владимирович, Азовцев Михаил Викторович, Федоров Дмитрий Сергеевич.

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

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

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

Приложение №1: Скорректированные целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2012 год.

Приложение №2: Стандарт управления производственными активами ОАО «МРСК Урала».

Приложение №3: План оказания Обществом помощи в IV квартале 2012 года.

Приложение №4: Отчет о выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 1 полугодие 2012 года.

Приложение №5: Отчет об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» за 1 полугодие 2012 года.

Приложение №6: Отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» за 2 квартал 2012 года.

Приложение №7: Скорректированные целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» на 2012 год.

Приложение №8: Отчет о выполнении бизнес-плана ОАО «Екатеринбургэнергообл» за 1 полугодие 2012 г.

Приложение №9: Отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» за 2 квартал 2012 г.

Приложение №10: Скорректированные целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» на 2012 г.

Приложение №11: Отчет о ходе реализации Плана мероприятий по реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства Общества за 1 полугодие 2012 г.

Приложение №12: Отчет Генерального директора Общества о приобретении во 2 квартале 2012 года объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров Общества.

Приложение №13: Отчет Генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов за 2 квартал 2012 года.

Приложения №14-16: Изменения в Реестр непрофильных активов Общества.

Приложения №17-18: Перечень имущества, отчуждаемого по договорам.

Приложения №19-20: Перечень транспортных средств и недвижимого имущества, передаваемых по договору аренды.

Приложение №21: Соглашение по передаче прав и обязанностей по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев опасных производственных объектов.

Приложения №22,23: Перечни страховых полисов.

Приложение №24: Договор купли-продажи движимого имущества между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «СО ЕЭС».

Приложения № 25 - 34: Опросные листы членов Совета директоров Общества: Родина Валерия Николаевича, Азовцева Михаила Викторовича, Юшкова Константина Михайловича, Федорова Дмитрия Сергеевича, Хвалина Игоря Владимировича, Пятигора Александра Михайловича, Демидова Алексея Владимировича, Жуйкова Евгения Николаевича, Бердникова Романа Николаевича, Лебедева Сергея Юрьевича.

**Председатель
Совета директоров**

И.В. Хвалин

**Корпоративный
секретарь**

С.А. Гусак

Протокол составлен: 15.10.2012 г.