



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 № 115 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

30 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 определении приоритетного направления деятельности Общества: об изменении системы ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества.
2. Об утверждении скорректированной программы инновационного развития ОАО "МРСК Урала", синхронизированной в рамках 2012-2016 гг. с утвержденной субъектами РФ инвестиционной программой Общества на период 2012-2017 гг., с включением в Программу инновационного развития мероприятий на 2012 год по перечислению на основании договора пожертвования денежных средств для формирования Специализированного фонда целевого капитала Сколковского института науки и технологий.
3. О предварительном одобрении решения о совершении ОАО "МРСК Урала", сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества: о перечислении в срок до 1 декабря 2012 года на основании договора пожертвования денежных средств для формирования Специализированного фонда целевого капитала Сколковского института науки и технологий.
4. Об определении позиции ОАО «МРСК Урала» (представителей ОАО «МРСК Урала») по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний Советов директоров ДЗО.
5. Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 4 квартал 2012 г.
6. О рассмотрении отчета об исполнении контрольных показателей ДПН Общества за 3 квартал 2012 года.
7. О рассмотрении отчета об исполнении Годовой комплексной программы закупок Общества за 6 месяцев 2012 года.

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

8. Об утверждении итогов выполнения КПЭ Общества за 2 квартал 2012 г.
9. 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, - посредством публичного предложения.
10. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - жилых помещений № 14, 20а и 71, расположенных в общежитии по адресу: г. Пермь, Кировский район, ул. Богдана Хмельницкого, д. 23.
11. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - жилых помещений № 35а, 39, 49 и 100, расположенных в общежитии по адресу: г. Пермь, Кировский район, ул. Чебоксарская, д. 3.
12. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора на оказание транспортных услуг между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс».
13. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о фактическом выполнении работ по объектам инвестиционной программы Общества по итогам 2011 года.
14. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора аренды транспортных средств между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс».
15. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора субаренды транспортных средств между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс».
16. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора субаренды транспортных средств ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс».
17. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс».

ВОПРОС 1: Об определении приоритетного направления деятельности Общества: об изменении системы ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить следующее приоритетное направление деятельности Общества: изменение системы ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества.
2. Утвердить систему ключевых показателей эффективности (перечень и доли премирования, методика расчета и оценки выполнения) для Генерального директора и высших менеджеров Общества в соответствии с приложениями № 1- 26 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Генеральному директору Общества:
 - 3.1. осуществить переход на новую систему КПЭ с 01.01.2013;
 - 3.2. предоставлять отчетность (установление целевых/скорректированных значений, подведение итогов выполнения) по системе КПЭ в соответствии с форматами приложения № 27 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 7 (Семь) голосов: Родин Валерий Николаевич, 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.

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

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

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

ВОПРОС 2: Об утверждении скорректированной программы инновационного развития ОАО «МРСК Урала», синхронизированной в рамках 2012-2016 гг. с утвержденной субъектами РФ инвестиционной программой Общества на период 2012-2017 гг., с включением в Программу инновационного развития мероприятий на 2012 год по перечислению на основании договора пожертвования денежных средств для формирования Специализированного фонда целевого капитала Сколковского института науки и технологий.

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить включение в Программу инновационного развития ОАО «МРСК Урала» мероприятий на 2012 год по перечислению на основании договора пожертвования денежных средств для формирования Специализированного фонда целевого капитала Сколковского института науки и технологий согласно Приложению № 28 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Одобрить план НИОКР на 2012 г. согласно Приложению № 29 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Перенести рассмотрение вопроса об утверждении скорректированной программы инновационного развития ОАО «МРСК Урала», синхронизированной в рамках 2012-2016 гг. с утвержденной субъектами РФ инвестиционной программой Общества на период 2012-2017 гг. на более поздний срок.

4. Генеральному директору обеспечить включение НИОКР, в которых планируется получение результатов относимых на основные фонды, в инвестиционную программу Общества при её формировании на 2013-2018 гг.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 7 (Семь) голосов: Родин Валерий Николаевич, 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: Юшков Константин Михайлович, Азовцев Михаил Викторович, Федоров Дмитрий Сергеевич.

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

ВОПРОС 3: О предварительном одобрении решения о совершении ОАО «МРСК Урала», сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества: о перечислении в срок до 1 декабря 2012 года на основании договора пожертвования денежных средств для формирования Специализированного фонда целевого капитала Сколковского института науки и технологий.

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить решение о совершении ОАО «МРСК Урала» сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества - договора пожертвования денежных средств для формирования Специализированного фонда целевого капитала Сколковского института науки и технологий в размере 12 740 000 (Двадцать миллионов семьсот сорок тысяч) руб., заключаемого со Специализированным фондом целевого капитала поддержки и развития Сколковского института науки и технологий (Приложение № 30 к настоящему решению).

2. Генеральному директору обеспечить перечисление денежных средств в размере, определенном в пункте 1 настоящего решения, в срок до 1 декабря 2012 г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 7 (Семь) голосов: Родин Валерий Николаевич, Хвалин Игорь Владимирович, Пятигор Александр Михайлович, Жуйков Евгений Николаевич, Лебедев Сергей Юрьевич, Бердников Роман Николаевич, АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

Демидов Алексей Владимирович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

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

ВОПРОС 4: Об определении позиции ОАО «МРСК Урала» (представителей ОАО «МРСК Урала») по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний Советов директоров ДЗО.

РЕШЕНИЕ:

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

Об участии ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» в НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Одобрить участие Общества в НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» на следующих существенных условиях:

- a. Вступительный взнос - 100 000 (сто тысяч) рублей 00 копеек - оплачивается единовременно при вступлении в члены Партнерства, в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней после дня принятия Советом Партнерства решения о приеме в члены Партнерства;
- b. Ежемесячные членские взносы - 25 000 (двадцать пять тысяч рублей) 00 копеек - оплачиваются не позднее 5 (пятого) числа календарного месяца, следующего за отчетным месяцем, либо ежеквартальными авансовыми платежами;
- c. Единовременный взнос в компенсационный фонд:

- 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек при условии выполнения членом Партнерства требования к страхованию гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

- 500 000 (пятьсот тысяч) рублей 00 копеек рублей при невыполнении требования к страхованию гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Оплата производится не позднее 3 (трех) рабочих дней после принятия решения о приеме в члены Партнерства.

Прочие целевые взносы. Могут устанавливаться для финансирования конкретных мероприятий и программ. Назначение и размер целевых взносов утверждаются решением Общего Собрания членов Партнерства.

II. Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» на заседании Совета директоров ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» по вопросу повестки дня «Об определении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» голосовать «ЗА» утверждение следующей повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Екатеринбургэнергосбыт»:

- О выплате дивидендов ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» по результатам девяти месяцев 2012 финансового года».

III. Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» на заседании Совета директоров ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» по вопросу повестки дня

«О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям

ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» и порядку его выплаты» голосовать «ЗА» следующее решение:

- Рекомендовать выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» в размере 0,060186 руб. на одну обыкновенную акцию в денежной форме в течение 30 дней со дня принятия решения об их выплате.

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

«О выплате дивидендов ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» по результатам девяти месяцев 2012 финансового года».

Голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
«Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям
ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» в размере 0,060186 руб. на одну обыкновенную акцию в денежной
форме в течение 30 дней со дня принятия решения об их выплате».

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, Юшков Константин Михайлович.

«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 5: Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 4 квартал 2012 г.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить следующие контрольные показатели движения потоков наличности (КП ДПН) Общества на 4 квартал 2012 года:

	тыс. руб.
Наименование	Услуги по организации функционирования и развитию ЕЭС России
Октябрь	22 232,00
Ноябрь	22 232,00
Декабрь	22 232,00

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, Хвалин Игорь Владимирович, Пятигор Александр Михайлович, Жуйков Евгений Николаевич, Лебедев Сергей Юрьевич, Бердников Роман Николаевич, Демидов Алексей Владимирович, Юшков Константин Михайлович.

«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 6: рассмотрении отчета об исполнении контрольных показателей ДПН Общества за 3 квартал 2012 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет об исполнении контрольных показателей ДПН Общества за 3 квартал 2012 года в соответствии с Приложением № 31 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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, Юшков Константин Михайлович.
«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: О рассмотрении отчета об исполнении Годовой комплексной программы закупок Общества за 6 месяцев 2012 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет об исполнении Годовой комплексной программы закупок Общества за 6 месяцев 2012 года в соответствии с Приложением № 32 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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 итогов выполнения КПЭ Общества за 2 квартал 2012 г.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 2 квартал 2012 года согласно Приложению № 33 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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, Юшков Константин Михайлович.

«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 9: 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, - посредством публичного предложения.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, - 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, - посредством публичного предложения, на следующих условиях:

- отчуждаемое имущество - 2-этажное здание ЖКО с подвалом (лит. А), общей площадью 682,8
АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

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 - 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 - 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.;
- минимальная цена предложения - равная 50% (Пятидесяти процентам) от цены первоначального предложения - в размере 6 667 080 (Шесть миллионов шестьсот шестьдесят семь тысяч восемьдесят) рублей 00 коп, в том числе НДС 18% - 1 017 012 (Один миллион семнадцать тысяч двенадцать) рублей 20 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 10: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - жилых помещений № 14, 20а и 71, расположенных в общежитии по адресу: г. Пермь, Кировский район, ул. Богдана Хмельницкого, д. 23.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - жилых помещений № 14, 20а и 71, расположенных в общежитии по адресу: г. Пермь, Кировский район, ул. Богдана Хмельницкого, д. 23, на следующих условиях:

- состав отчуждаемого имущества - жилые помещения № 14, 20а и 71, расположенные в общежитии по адресу: г. Пермь, Кировский район, ул. Богдана Хмельницкого, д. 23 (в соответствии с Приложением № 34 к настоящему решению);
- балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 01.05.2012 составляет 81 514 (Восемьдесят одна тысяча пятьсот четырнадцать) рублей 00 коп.;
- способ отчуждения - открытый по составу участников аукцион;
- начальная цена аукциона - равная рыночной стоимости имущества, определенной независимым оценщиком ООО «Западно-Уральский институт экспертизы, оценки и аудита» (Отчёт об оценке № 2/2015-101402-12), в размере 2 348 000 (Два миллиона триста сорок восемь тысяч) рублей 00 коп. (НДС не облагается);

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

- 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 11: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - жилых помещений № 35а, 39, 49 и 100, расположенных в общежитии по адресу: г. Пермь, Кировский район, ул. Чебоксарская, д. 3.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - жилых помещений № 35а, 39, 49 и 100, расположенных в общежитии по адресу: г. Пермь, Кировский район, ул. Чебоксарская, д. 3, на следующих условиях:

- состав отчуждаемого имущества - жилые помещения № 35а, 39, 49 и 100, расположенные в общежитии по адресу: г. Пермь, Кировский район, ул. Чебоксарская, д. 3 (в соответствии с Приложением № 35 к настоящему решению);
- балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 01.05.2012 составляет 44 764 (Сорок четыре тысячи семьсот шестьдесят четыре) рубля 00 коп.;
- способ отчуждения - открытый по составу участников аукцион;
- начальная цена аукциона - равная рыночной стоимости имущества, определенной независимым оценщиком ООО «Западно-Уральский институт экспертизы, оценки и аудита» (Отчёт об оценке № 2/2015-101402-12), в размере 2 345 000 (Два миллиона триста сорок пять тысяч) рублей 00 коп. (НДС не облагается);
- 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 12: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора на оказание транспортных услуг между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс».

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

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

«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 13: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о фактическом выполнении работ по объектам инвестиционной программы Общества по итогам 2011 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества о фактическом выполнении работ по объектам инвестиционной программы Общества в физическом и стоимостном (с указанием информации о проведенных закупочных процедурах и о снижении стоимости по результатам таких закупочных процедур по сравнению с первоначальной ценой) выражении, о плановых значениях таких показателей в физическом и стоимостном выражении (с поквартальной разбивкой) по итогам 2011 года согласно Приложению № 36 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества вынести на Совет директоров Общества вопрос о причинах превышения фактических цен закупки, а также объемов ввода основных фондов по объектам над полной стоимостью инвестиционных проектов, введенных в основные фонды в 2011 году.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 9 (Девять) голосов: Родин Валерий Николаевич, Азовцев Михаил Викторович, 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.

В голосовании по данному вопросу не принимал участия член Совета директоров Юшков Константин Михайлович.

Решение принято единогласно участвующими в голосовании.

ВОПРОС 14: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора аренды транспортных средств между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс».

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что ежемесячный размер арендной платы по договору аренды транспортных средств между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс», исходя из рыночной стоимости, составляет 8 482 800 (Восемь миллионов четыреста восемьдесят две тысячи восемьсот) рублей 00 коп., в том числе НДС 18% - 1 293 986 (Один миллион двести девяносто три тысячи девятьсот восемьдесят шесть) рублей 44 коп.

2. Одобрить договор аренды транспортных средств между (далее - Договор) ОАО «МРСК Урала» АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

и ООО «Уралэнерготранс», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны Договора:

Арендодатель - ООО «Уралэнерготранс»,

Арендатор - ОАО «МРСК Урала».

Предмет Договора:

Арендодатель обязуется предоставить Арендатору во временное владение и пользование транспортные средства, в соответствии с Приложением № 37 к настоящему решению (далее по тексту - «Имущество»), без предоставления услуг по их управлению, техническому содержанию и эксплуатации, а Арендатор, в свою очередь, обязан принять Имущество, использовать его в производственных и коммерческих целях, а также уплачивать Арендодателю арендную плату в размере и сроки, указанные в Договоре.

Цена Договора:

8 482 800 (Восемь миллионов четыреста восемьдесят две тысячи восемьсот) рублей 00 коп., в том числе НДС 18% - 1 293 986 (Один миллион двести девяносто три тысячи девятьсот восемьдесят шесть) рублей 44 коп.;

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Договор распространяет свою силу на отношения сторон, возникшие с 01.09.2012 года. Срок действия Договора устанавливается с 01 сентября 2012 года по 31 августа 2013 года (без пролонгации).

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

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

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

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

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

ВОПРОС 15: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора субаренды транспортных средств между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс».

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что ежемесячный размер арендной платы по договору субаренды транспортных средств между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс», исходя из рыночной стоимости, составляет 3 417 900 (Три миллиона четыреста семнадцать тысяч девятьсот) рублей 00 коп., в том числе НДС 18% - 521 374 (Пятьсот двадцать одна тысяча триста семьдесят четыре) рубля 58 коп.

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

Стороны Договора:

Арендатор - ООО «Уралэнерготранс»,

Субарендатор - ОАО «МРСК Урала».

Предмет Договора:

Арендатор обязуется предоставить Субарендатору во временное владение и пользование

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

транспортные средства, в соответствии с Приложением № 38 к настоящему решению (далее по тексту - «Имущество»), без предоставления услуг по их управлению, техническому содержанию и эксплуатации, а Субарендатор, в свою очередь, обязан принять Имущество, использовать его в производственных и коммерческих целях, а также уплачивать Арендатору арендную плату в размере и сроки, указанные в Договоре.

Цена Договора:

3 417 900 (Три миллиона четыреста семнадцать тысяч девятьсот) рублей 00 коп., в том числе НДС 18% - 521 374 (Пятьсот двадцать одна тысяча триста семьдесят четыре) рубля 58 коп.;

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Договор распространяет свою силу на отношения сторон, возникшие с 01.09.2012 года. Срок действия Договора устанавливается с 01 сентября 2012 года по 31 августа 2013 года (без пролонгации).

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

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

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

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

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

ВОПРОС 16: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора субаренды транспортных средств между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс».

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что ежемесячный размер арендной платы по договору субаренды транспортных средств между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс», исходя из рыночной стоимости, составляет 247 500 (Двести сорок семь тысяч пятьсот) рублей 00 коп., в том числе НДС 18% - 37 754 (Тридцать семь тысяч семьсот пятьдесят четыре) рубля 24 коп.

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

Стороны Договора:

Арендатор - ООО «Уралэнерготранс»,

Субарендатор - ОАО «МРСК Урала» - (филиал «Свердловэнерго»).

Предмет Договора:

Арендатор обязуется предоставить Субарендатору во временное владение и пользование транспортные средства, в соответствии с Приложением № 39 к настоящему решению (далее по тексту - «Имущество»), без предоставления услуг по их управлению, техническому содержанию и эксплуатации, а Субарендатор, в свою очередь, обязан принять Имущество, использовать его в производственных и коммерческих целях, а также уплачивать Арендатору арендную плату в размере и сроки, указанные в Договоре.

Цена Договора:

247 500 (Двести сорок семь тысяч пятьсот) рублей 00 коп., в том числе НДС 18% - 37 754 (Тридцать семь тысяч семьсот пятьдесят четыре) рубля 24 коп.;

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Договор распространяет свою силу на отношения сторон, возникшие с 01.09.2012 года. Срок действия Договора устанавливается с 01 сентября 2012 года по 31 августа 2013 года (без пролонгации).

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

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

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

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

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

ВОПРОС 17: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс».

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что ежемесячный размер арендной платы по договору аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс», исходя из рыночной стоимости, составляет 2 343 699 (Два миллиона триста сорок три тысячи шестьсот девяносто девять) руб. 80 коп., в том числе НДС 18% – 357 513,53 руб.

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

Стороны Договора:

- Арендодатель – ООО «Уралэнерготранс»

- Арендатор – ОАО «МРСК Урала»

Предмет Договора:

Арендодатель предоставляет Арендатору за плату во временное пользование нежилые помещения, поименованные в Приложении № 40 к настоящему решению.

Цена Договора:

2 343 699 (Два миллиона триста сорок три тысячи шестьсот девяносто девять) руб. 80 коп., в том числе НДС 18% – 357 513,53 руб., за 1 месяц. В арендную плату включены расходы на потребляемые Арендатором при использовании арендуемых нежилых помещений коммунальные услуги, электроэнергию, охрану и уборку помещений, за исключением услуг связи.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания и распространяет свои действия на отношения сторон, возникшие с «01» сентября 2012 года. Срок действия Договора устанавливается по 31 июля 2013 года (без пролонгации).

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

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

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

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

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

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

Приложения №1-26: Система ключевых показателей эффективности для Генерального директора Общества.

Приложение №27: Форма отчетности по ключевым показателям эффективности.

Приложение №28: Мероприятия на 2012 год по перечислению на основании договора пожертвования денежных средств для формирования Специализированного фонда целевого капитала Сколковского института науки и технологий.

Приложение №29: План НИОКР на 2012 г.

Приложение №30: Договор пожертвования денежных средств для формирования Специализированного фонда целевого капитала Сколковского института науки и технологий.

Приложение №31: Отчет об исполнении контрольных показателей ДПН Общества за 3 квартал 2012 года.

Приложение №32: Отчет об исполнении Годовой комплексной программы закупок Общества за 6 месяцев 2012 года.

Приложение №33: Итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 2 квартал 2012 г.

Приложение №34: Состав отчуждаемого имущества по договору.

Приложение №35: Перечень имущества, отчуждаемого по договору.

Приложение №36: Отчет генерального директора Общества о фактическом выполнении работ по объектам инвестиционной программы Общества.

Приложение №37: Перечень транспортных средств передаваемых в аренду.

Приложение №38: Перечень транспортных средств передаваемых в субаренду.

Приложения №39: Перечень транспортных средств передаваемых в субаренду.

Приложения №40: Перечень нежилых помещений передаваемых в аренду.

Приложения № 41 - 50: 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: 06.11.2012 г.

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2