



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 № 116 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

26 ноября 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,  
Лебедев Сергей Юрьевич,  
Куваева Валерия Дмитриевна.

В заседании принимали участие все одиннадцать избранных членов Совета директоров.  
Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

*Повестка дня:*

1. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2012 г.
2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении в 3 квартале 2012 г. Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий по состоянию на 01.07.2012 г.
3. Об утверждении скорректированной Программы перспективного развития системы учета электроэнергии на розничном рынке в распределительных сетях ОАО «МРСК Урала» на период до 2017г.
4. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2012 -2013 гг..
5. Об определении позиции ОАО «МРСК Урала» (представителей ОАО «МРСК Урала») по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний Советов директоров ДЗО.
6. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – ПС 110/10 кВ «Заря», расположенной по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. Декабристов, д. 23 и 27».
7. О рассмотрении отчета о выполнении поручения Совета директоров Общества.
8. О рассмотрении отчета о ходе и результатах проведения обязательного энергетического

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

- обследования объектов ОАО «МРСК Урала» за 9 месяцев 2012 г.
9. О рассмотрении отчета Генерального директора о ходе реализации программы по консолидации электросетевых активов ОАО «МРСК Урала» на период 2011-2015 гг. за 2011 год.
  10. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о расходовании средств по подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества.
  11. О рассмотрении отчета о техническом аудите волоконно-оптических линий связи сторонних инвесторов, созданных с использованием линий электропередач Общества или в их охранных зонах за 3 квартал 2012 г.
  12. О рассмотрении отчета генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты за 3 квартал 2012 года.
  13. О рассмотрении отчета об итогах утверждения инвестиционной программы Общества, включенной в состав бизнес-плана Общества, в порядке, установленном постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 977, в том числе источников финансирования.
  14. О рассмотрении Отчета генерального директора ОАО «МРСК Урала» о ходе реализации объектов непрофильных активов за 3 квартал 2012 года.
  15. Об утверждении кандидатур независимых оценщиков.
  16. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – части жилого дома, расположенного по адресу: Свердловская область, Байкаловский район, с. Байкалово, ул. Пролетарская, д. 65
  17. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – частей жилого дома, расположенного по адресу: Свердловская область, Байкаловский район, с. Краснополянское, ул. Высоковольтная, 1
  18. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – жилых помещений, расположенных в г. Краснотурьинск Свердловской области.
  19. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – квартиры, расположенной по адресу: Свердловская область, г. Среднеуральск, ул. Калинина, д. 8, кв.15.
  20. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – квартиры, расположенной по адресу: Свердловская область, г. Среднеуральск, ул. Калинина, д.29, кв.3.
  21. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – части жилого дома, общая площадь 66,1 кв.м, расположенного по адресу: Свердловская область, Байкаловский район, с. Байкалово, ул. Пролетарская, д. 65.
  22. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – водозаборной скважины, расположенной по адресу: Пермский край, Кудымкарский район, с. Белооево.
  23. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – квартиры, расположенной по адресу: Свердловская область, г. Богданович, ул. Октябрьская, д.5, кв.57.

24. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – жилого дома, расположенного по адресу: Свердловская область, Нижнесергинский район, с. Кленовское, ул. Ленина, д. 94 А.
25. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – части жилого дома, расположенного по адресу: Свердловская область, Таборинский район, д. Кузнецово, ул. Подстанции, д.5.
26. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – комплекса тепловых сетей, расположенного в п. Пионерский Талицкого района Свердловской области.
27. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – объектов жилищно-коммунального назначения, расположенных в п. Рефтинский Свердловской области.
28. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – инженерных коммуникаций, расположенных в п. Рефтинский Свердловской области.
29. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – квартиры, расположенной по адресу: Свердловская область, г. Среднеуральск, ул. Дзержинского, д.34а, кв. 3.
30. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – квартиры, расположенной по адресу: Свердловская область, г. Среднеуральск, ул. Кирова, д.17а, кв.31.
31. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – комнаты №1, расположенной по адресу: Свердловская область, г. Среднеуральск, ул. Ленина, д.23, кв.7.
32. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – объекта жилищно - коммунального назначения, расположенного в Талицком районе Свердловской области.
33. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора компенсации между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС».
34. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении заключения дополнительного соглашения № 10 к договору аренды недвижимого имущества № 00/77-08 от 01.02.2008 г. между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Екатеринбургэнергосбыт».
35. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении Дополнительного соглашения № 6 к договору от 05.02.2008 № 00/131-08 о предоставлении услуг местной телефонной связи между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Екатеринбургэнергосбыт».
36. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора на оказание транспортных услуг между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс».

37. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «СО ЕЭС».
38. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении дополнительного соглашения № 2 к Соглашению о технологическом взаимодействии между ОАО «СО ЕЭС» и Обществом в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России от 01.02.2011 № СДУ-6/2010.
39. Об одобрении договора оказания услуг между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «МРСК Урала», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
40. Об оказании Обществом благотворительной помощи учреждениям культуры и искусства в 2012-2013 г.г.

**ВОПРОС 1: Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2012 г.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить План-график мероприятий ОАО «МРСК Урала» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2012 г. в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**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, Юшков Константин Михайлович, Куваева Валерия Дмитриевна.

«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 2: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении в 3 квартале 2012 г. Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий по состоянию на 01.07.2012 г.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении в 3 квартале 2012 года плана-графика мероприятий ОАО «МРСК Урала» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2012 г., в соответствии с Приложением № 2 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» - 3 (Три) голоса: Азовцев Михаил Викторович, Федоров Дмитрий Сергеевич, Куваева Валерия Дмитриевна.

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

**ВОПРОС 3: Об утверждении скорректированной Программы перспективного развития системы учета электроэнергии на розничном рынке в распределительных сетях ОАО «МРСК Урала» на**

период до 2017г.

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить скорректированную Программу перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке в распределительных сетях ОАО «МРСК Урала» на период до 2017г. в соответствии с Приложением № 3 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» - 3 (Три) голоса: Азовцев Михаил Викторович, Федоров Дмитрий Сергеевич, Куваева Валерия Дмитриевна.

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

**ВОПРОС 4: Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2012 -2013 гг.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить план работы Совета директоров Общества на 2012 -2013 гг. согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**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, Юшков Константин Михайлович, Куваева Валерия Дмитриевна.

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

**РЕШЕНИЕ:**

Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров ООО «Служба безопасности «Пермэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «О назначении исполняющего обязанности директора

ООО «Служба безопасности «Пермэнерго» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

В связи с прекращением 30.10.2012 полномочий и срока трудового договора с директором ООО «Служба безопасности «Пермэнерго» Пальчиковым Виктором Николаевичем в соответствии с пунктом 2 статьи 77 Трудового Кодекса Российской Федерации назначить исполняющим обязанности директора ООО «Служба безопасности «Пермэнерго» Чиркова Алексея Геннадьевича с 01.12.2012.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 10 (Десять) 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, Азовцев Михаил Викторович, Федоров Дмитрий Сергеевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Один) голос: Куваева Валерия Дмитриевна.

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

**ВОПРОС 6: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – ПС 110/10 кВ «Заря», расположенной по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. Декабристов, д. 23 и 27».**

**РЕШЕНИЕ:**

Одобрить совершение Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – ПС 110/10 кВ «Заря», расположенной по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. Декабристов, д. 23 и 27, на следующих существенных условиях:

- **Состав приобретаемого имущества и его стоимость:**  
Объекты движимого и недвижимого имущества ООО «Техсервис», расположенные по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. Декабристов, д. 23 и 27, в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества;
- **Рыночная стоимость** определена на основании отчета об оценке рыночной стоимости № 09-04/12, выполненного ООО «КСИ Консалтинг», и составляет 18 689 581 (восемнадцать миллионов шестьсот восемьдесят девять тысяч пятьсот восемьдесят один) рубль 00 копеек без учета НДС;
- **Контрагент:** Общество с ограниченной ответственностью «Техсервис»;
- **Стоимость приобретения:** 18 000 000 (восемнадцать миллионов) рублей 00 копеек без учета НДС;
- **Способ приобретения:** Заключение договора купли-продажи имущества;
- **Порядок передачи имущества:** Право собственности на имущество переходит в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

**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, Юшков Константин Михайлович, Куваева Валерия Дмитриевна.

«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 7: О рассмотрении отчета о выполнении поручения Совета директоров Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет о выполнении поручения Совета директоров Общества от 15.10.2012 (Протокол № 114) в части предоставления информации о причинах систематического превышения ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» в 2012 году фактического уровня потерь электроэнергии над плановым уровнем и показателем за аналогичные периоды 2011 года и анализа сложившихся отклонений в общем объеме и в разрезе уровней напряжения электрических сетей согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить невыполнение ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» по итогам 9 месяцев 2012 года запланированного показателя относительной величины потерь электроэнергии (план - 9,28 % к отпуску в сеть, факт - 9,34 % к отпуску в сеть).

3. Поручить Генеральному директору ОАО «МРСК Урала» В.Н. Родину в срок до 1 декабря 2012 года обеспечить включение в программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» на 2013 год дополнительных мероприятий,

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

направленных на снижение потерь и достижение уровня потерь электрической энергии, учтенного в бизнес-плане, утвержденном Советом директоров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания».

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 10 (Десять) 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, Азовцев Михаил Викторович, Федоров Дмитрий Сергеевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Один) голос: Куваева Валерия Дмитриевна.

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

**ВОПРОС 8: О рассмотрении отчета о ходе и результатах проведения обязательного энергетического обследования объектов ОАО «МРСК Урала» за 9 месяцев 2012 г.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет о ходе и результатах проведения обязательного энергетического обследования объектов ОАО «МРСК Урала» за 9 месяцев 2012 года в соответствии с Приложением № 7 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» - 1 (Один) голос: Куваева Валерия Дмитриевна.

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

**ВОПРОС 9: О рассмотрении отчета Генерального директора о ходе реализации программы по консолидации электросетевых активов ОАО «МРСК Урала» на период 2011-2015 гг. за 2011 год.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет Генерального директора о ходе реализации программы по консолидации электросетевых активов ОАО «МРСК Урала» на период 2011-2015 гг. за 2011 год в соответствии с Приложением № 8 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» - 1 (Один) голос: Куваева Валерия Дмитриевна.

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

**ВОПРОС 10: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о расходовании средств по подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о расходовании средств по подготовке и

проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Урала» в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 11 (Одиннадцать) 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, Куваева Валерия Дмитриевна.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС 11: О рассмотрении отчета о техническом аудите волоконно-оптических линий связи сторонних инвесторов, созданных с использованием линий электропередач Общества или в их охранных зонах за 3 квартал 2012 г.**

**РЕШЕНИЕ:**

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 11 (Одиннадцать) 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, Куваева Валерия Дмитриевна.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС 12: О рассмотрении отчета генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты за 3 квартал 2012 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества за 3 квартал 2012 года согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 10 (Десять) 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, Азовцев Михаил Викторович, Федоров Дмитрий Сергеевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Один) голос: Куваева Валерия Дмитриевна.

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

**ВОПРОС 13: О рассмотрении отчета об итогах утверждения инвестиционной программы Общества, включенной в состав бизнес-плана Общества, в порядке, установленном постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 977, в том числе источников финансирования.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет об итогах утверждения инвестиционной программы Общества, включенной в состав бизнес-плана Общества, в порядке, установленном постановлением Правительства РФ от

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2



01.12.2009 г. № 977, в том числе источников финансирования, в соответствии с Приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 11 (Одиннадцать) 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, Куваева Валерия Дмитриевна.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС 14: О рассмотрении Отчета генерального директора ОАО «МРСК Урала» о ходе реализации объектов непрофильных активов за 3 квартал 2012 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению Отчет Генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов за 3 квартал 2012 года согласно Приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Исключить из Реестра непрофильных активов ОАО «МРСК Урала» объекты согласно Приложению № 13 в связи с их реализацией (списанием).

3. В связи с проведением мероприятий по разукрупнению общежития, расположенного в г. Каменск-Уральский, ул. Кутузова, 34 (п.1.2.192) и осуществлением регистрации права собственности поквартирно на 64 объекта:

3.1. исключить из Реестра непрофильных активов общежитие (п.1.2.192);

3.2. принять к сведению информацию о реализации квартир согласно Приложению № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3.3. дополнить Реестр непрофильных активов нереализованными квартирами согласно Приложению № 15 к настоящему решению Совета директоров Общества;

4. Установить новые сроки распоряжения непрофильными активами согласно Приложению № 16 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» - 3 (Три) голоса: Азовцев Михаил Викторович, Федоров Дмитрий Сергеевич, Куваева Валерия Дмитриевна.

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

**ВОПРОС 15: Об утверждении кандидатур независимых оценщиков.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить в качестве независимого оценщика для оценки стоимости ставок арендной платы за пользование нежилыми помещениями по адресу: г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 17а, - Общество с ограниченной ответственностью «Институт оценки собственности и финансовой деятельности» (ООО «Институт оценки») (121170, г. Москва, ул. Генерала Ермолова, д.2) на следующих условиях:

- стоимость услуг – 38 000 (Тридцать восемь тысяч) рублей 00 коп., в том числе НДС 18% – 5 796 (Пять тысяч семьсот девяносто шесть) рублей 61 коп.;
- срок исполнения услуг – 5 (Пять) рабочих дней с момента заключения договора;
- условия оплаты – платеж путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет оценочной организации после утверждения Отчетов об оценке и подписания Акта сдачи-

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

- приемки оказанных услуг, в течение 10 (Десяти) банковских дней.
2. Утвердить в качестве независимого оценщика для оценки рыночной стоимости электросетевого имущества, расположенного по адресу: Свердловская область, Белоярский район, с. Логиново, ул. Полетная, – и принадлежащего ООО «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» (в соответствии с Приложением № 17), - Общество с ограниченной ответственностью «Институт оценки собственности и финансовой деятельности» (ООО «Институт оценки») (634061, г. Томск, пр. Фрунзе, 96а), на следующих условиях:
    - стоимость услуг – 76 700 (Семьдесят шесть тысяч семьсот) рублей 00 коп., в том числе НДС 18% – 11 700 (Одиннадцать тысяч семьсот) рублей 00 коп;
    - срок исполнения услуг – 5 (Пять) рабочих дней с момента заключения договора;
    - условия оплаты – платеж путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет оценочной организации после утверждения Отчетов об оценке и подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг, в течение 10 (Десяти) банковских дней.
  3. Утвердить в качестве независимого оценщика для оценки рыночной стоимости электросетевого имущества, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, от подстанции «Лебяжинская» до здания комплектной трансформаторной подстанции, расположенной в районе многотопливной автозаправочной станции по ул. Балакинская, 45Б, – и принадлежащего ООО «Промактив» (в соответствии с Приложением № 18), – Общество с ограниченной ответственностью «Институт оценки собственности и финансовой деятельности» (ООО «Институт оценки») (634061, г. Томск, пр. Фрунзе, 96а), на следующих условиях:
    - стоимость услуг – 70 800 (Семьдесят тысяч восемьсот) рублей 00 коп., в том числе НДС 18% – 10 800 (Десять тысяч восемьсот) рублей 00 коп;
    - срок исполнения услуг – 5 (Пять) рабочих дней с момента заключения договора;
    - условия оплаты – платеж путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет оценочной организации после утверждения Отчетов об оценке и подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг, в течение 10 (Десяти) банковских дней.

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 11 (Одиннадцать) 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, Куваева Валерия Дмитриевна.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС 16: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – части жилого дома, расположенного по адресу: Свердловская область, Байкаловский район, с. Байкалово, ул. Пролетарская, д. 65.**

#### **РЕШЕНИЕ:**

Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – части жилого дома, расположенного по адресу: Свердловская область, Байкаловский район, с. Байкалово, ул. Пролетарская, д. 65, на следующих существенных условиях:

- отчуждаемое имущество: часть жилого дома, назначение: жилое, площадь 64,1 кв.м, этаж: 1, расположенного по адресу: Свердловская область, Байкаловский район, с. Байкалово, ул. Пролетарская, д. 65;
- балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 01.06.2012 составляет 5 904 (Пять тысяч девятьсот четыре) рубля 00 копеек;

- способ отчуждения - по договору безвозмездной передачи имущества в собственность муниципального образования Байкаловского сельского поселения Свердловской области.

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 10 (Десять) 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, Азовцев Михаил Викторович, Федоров Дмитрий Сергеевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Один) голос: Куваева Валерия Дмитриевна.

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

**ВОПРОС 17: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – частей жилого дома, расположенного по адресу: Свердловская область, Байкаловский район, с. Краснополянское, ул. Высоковольтная, 1.**

#### **РЕШЕНИЕ:**

Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – частей жилого дома, расположенного по адресу: Свердловская область, Байкаловский район, с. Краснополянское, ул. Высоковольтная, 1, на следующих существенных условиях:

- отчуждаемое имущество:
  - часть жилого дома площадью 76,4 кв.м, расположенная по адресу: Свердловская область, Байкаловский район, с. Краснополянское, ул. Высоковольтная, 1,
  - часть жилого дома площадью 77,2 кв.м, расположенная по адресу: Свердловская область, Байкаловский район, с. Краснополянское, ул. Высоковольтная, 1;
- балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию 01.06.2012 составляет 529 064 (Пятьсот двадцать девять тысяч шестьдесят четыре) рубля 12 коп.;
- способ отчуждения - по договору безвозмездной передачи имущества в собственность муниципального образования Краснополянского сельского поселения Свердловской области.

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 10 (Десять) 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, Азовцев Михаил Викторович, Федоров Дмитрий Сергеевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Один) голос: Куваева Валерия Дмитриевна.

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

**ВОПРОС 18: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – жилых помещений, расположенных в г. Краснотурьинск Свердловской области.**

#### **РЕШЕНИЕ:**

Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества,

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – жилых помещений, расположенных в г. Краснотурьинск Свердловской области, на следующих существенных условиях:

- отчуждаемое имущество: жилые помещения, расположенные в г. Краснотурьинск Свердловской области, указанные в Приложении № 19 к настоящему решению;
- балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 01.06.2012 составляет 479 354 (Четыреста семьдесят девять тысяч триста пятьдесят четыре) рубля 95 копеек;
- способ отчуждения - по договору безвозмездной передачи имущества в собственность муниципального образования Городской округ Краснотурьинск Свердловской области.

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 10 (Десять) 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, Азовцев Михаил Викторович, Федоров Дмитрий Сергеевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Один) голос: Куваева Валерия Дмитриевна.

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

**ВОПРОС 19: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – квартиры, расположенной по адресу: Свердловская область, г. Среднеуральск, ул. Калинина, д. 8, кв.15.**

#### **РЕШЕНИЕ:**

Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – квартиры, расположенной по адресу: Свердловская область, г. Среднеуральск, ул. Калинина, д. 8, кв.15, на следующих существенных условиях:

- отчуждаемое имущество: квартира, общая площадь 43,1 кв.м, расположенная по адресу: Свердловская область, г. Среднеуральск, ул. Калинина, д. 8, кв.15;
- балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 01.06.2012 составляет 60 932 (Шестьдесят тысяч девятьсот тридцать два) рубля 00 копеек;
- способ отчуждения - по договору безвозмездной передачи имущества в собственность муниципального образования городского округа Среднеуральск Свердловской области.

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 10 (Десять) 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, Азовцев Михаил Викторович, Федоров Дмитрий Сергеевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Один) голос: Куваева Валерия Дмитриевна.

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

**ВОПРОС 20: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой**

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

энергии – квартиры, расположенной по адресу: Свердловская область, г. Среднеуральск, ул. Калинина, д.29, кв.3.

#### **РЕШЕНИЕ:**

Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – квартиры, расположенной по адресу: Свердловская область, г. Среднеуральск, ул. Калинина, д.29, кв.3, на следующих существенных условиях:

- отчуждаемое имущество: квартира, общая площадь 34,8 кв.м, расположенная по адресу: Свердловская область, г. Среднеуральск, ул. Калинина, д.29, кв.3;
- балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 31.05.2012 составляет 35 417 (Тридцать пять тысяч четыреста семнадцать) рублей 00 копеек;
- способ отчуждения - по договору безвозмездной передачи имущества в собственность муниципального образования городского округа Среднеуральск Свердловской области.

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 10 (Десять) 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, Азовцев Михаил Викторович, Федоров Дмитрий Сергеевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Один) голос: Куваева Валерия Дмитриевна.

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

**ВОПРОС 21: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – части жилого дома, общая площадь 66,1 кв.м, расположенного по адресу: Свердловская область, Байкаловский район, с. Байкалово, ул. Пролетарская, д. 65.**

#### **РЕШЕНИЕ:**

Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – части жилого дома, общая площадь 66,1 кв.м, расположенного по адресу: Свердловская область, Байкаловский район, с. Байкалово, ул. Пролетарская, д. 65, на следующих существенных условиях:

- отчуждаемое имущество: часть жилого дома, назначение: жилое, общая площадь 66,1 кв.м, этаж: 1, расположенного по адресу: Свердловская область, Байкаловский район, с. Байкалово, ул. Пролетарская, д. 65;
- балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 01.06.2012 составляет 6 088 (Шесть тысяч восемьдесят восемь) рублей 50 копеек;
- способ отчуждения - по договору безвозмездной передачи имущества в собственность муниципального образования Байкаловского сельского поселения Свердловской области.

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 10 (Десять) 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, Азовцев Михаил Викторович, Федоров Дмитрий Сергеевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Один) голос: Куваева Валерия Дмитриевна.

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

**ВОПРОС 22: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – водозаборной скважины, расположенной по адресу: Пермский край, Кудымкарский район, с. Белооево.**

**РЕШЕНИЕ:**

Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – водозаборной скважины, расположенной по адресу: Пермский край, Кудымкарский район, с. Белооево, на следующих существенных условиях:

- отчуждаемое имущество: водозаборная скважина, состоящая из здания насосной, общая площадь 15,2 кв.м, башни водонапорной (бак металлический на 1000 куб. м высотой 6 м), скважины (трубы металлической диаметром 250/150, глубиной 120,0 м), расположенная по адресу: Пермский край, Кудымкарский район, с. Белооево;
- балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества составляет 0 (ноль) руб. 00 коп.;
- способ отчуждения - по договору безвозмездной передачи имущества в собственность Белооевского сельского поселения Кудымкарского муниципального района Пермского края.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 10 (Десять) 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, Азовцев Михаил Викторович, Федоров Дмитрий Сергеевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Один) голос: Куваева Валерия Дмитриевна.

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

**ВОПРОС 23: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – квартиры, расположенной по адресу: Свердловская область, г. Богданович, ул. Октябрьская, д.5, кв.57.**

**РЕШЕНИЕ:**

Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – квартиры, расположенной по адресу: Свердловская область, г. Богданович, ул. Октябрьская, д.5, кв. 57, на следующих существенных условиях:

- отчуждаемое имущество: квартира, общая площадь 61,3 кв.м, назначение: жилое, этаж: 3, расположенная по адресу: Свердловская область, г. Богданович, ул. Октябрьская, д.5, кв.57;
- балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 01.06.2012 составляет 38 164 (Тридцать восемь тысяч сто шестьдесят четыре) рубля 00 копеек;
- способ отчуждения - по договору безвозмездной передачи имущества в собственность муниципального образования городского округа Богданович Свердловской области.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Родин Валерий Николаевич, Хвалин Игорь Владимирович, Пятигор Александр Михайлович, Жуйков Евгений Николаевич, Лебедев Сергей Юрьевич, Бердников Роман

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

Николаевич, Демидов Алексей Владимирович, Юшков Константин Михайлович, Азовцев Михаил Викторович, Федоров Дмитрий Сергеевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Один) голос: Куваева Валерия Дмитриевна.

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

**ВОПРОС 24: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – жилого дома, расположенного по адресу: Свердловская область, Нижнесергинский район, с. Кленовское, ул. Ленина, д. 94 А.**

**РЕШЕНИЕ:**

Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – жилого дома, расположенного по адресу: Свердловская область, Нижнесергинский район, с. Кленовское, ул. Ленина, д. 94 А, на следующих условиях:

- **отчуждаемое имущество:** жилой дом, литер: А, общая площадь 71,4 кв.м, расположенный по адресу: Свердловская область, Нижнесергинский район, с. Кленовское, ул. Ленина, д. 94 А;
- **балансовая (остаточная) стоимость** отчуждаемого имущества по состоянию на 01.06.2012 составляет 58 848 (Пятьдесят восемь тысяч восемьсот сорок восемь) рублей 90 копеек;
- **способ отчуждения** – по договору безвозмездной передачи имущества в собственность муниципального образования Кленовского сельского поселения Свердловской области.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 10 (Десять) 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, Азовцев Михаил Викторович, Федоров Дмитрий Сергеевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Один) голос: Куваева Валерия Дмитриевна.

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

**ВОПРОС 25: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – части жилого дома, расположенного по адресу: Свердловская область, Таборинский район, д. Кузнецово, ул. Подстанции, д.5.**

**РЕШЕНИЕ:**

Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – части жилого дома, расположенного по адресу: Свердловская область, Таборинский район, д. Кузнецово, ул. Подстанции, д.5, на следующих существенных условиях:

- отчуждаемое имущество: часть жилого дома, общая площадь 67 кв.м, литер: А, а1, расположенного по адресу: Свердловская область, Таборинский район, д.Кузнецово, ул. Подстанции, д.5, часть дома №1;
- балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 01.06.2012 составляет 162 946 (Сто шестьдесят две тысячи девятьсот сорок шесть) рублей 00 копеек;
- способ отчуждения - по договору безвозмездной передачи имущества в собственность АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

муниципального образования Кузнецовского сельского поселения Свердловской области.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 10 (Десять) 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, Азовцев Михаил Викторович, Федоров Дмитрий Сергеевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Один) голос: Куваева Валерия Дмитриевна.

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

**ВОПРОС 26: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – комплекса тепловых сетей, расположенного в п. Пионерский Талицкого района Свердловской области.**

**РЕШЕНИЕ:**

Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – комплекса тепловых сетей, расположенного в п. Пионерский Талицкого района Свердловской области, на следующих условиях:

- состав отчуждаемого имущества - комплекс тепловых сетей, включающий:
  - Ж/бетонный канал для теплопровода, литер VI, длина – 719,0 м, сечение – 1,5 x 0,6 м;
  - Тепловые сети, литер 3, протяженность трубопроводов – 4800 м, диаметр условный – 150,3 мм, расположенный по адресу: Свердловская обл., Талицкий район, п. Пионерский, ул. Электриков, ул. Молодежная;
- балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 01.08.2012 составляет 497 200 (Четыреста девяносто семь тысяч двести) руб. 01 коп.,
- способ отчуждения - по договору безвозмездной передачи имущества в собственность муниципального образования Талицкого городского округа Свердловской области.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 10 (Десять) 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, Азовцев Михаил Викторович, Федоров Дмитрий Сергеевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Один) голос: Куваева Валерия Дмитриевна.

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

**ВОПРОС 27: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – объектов жилищно-коммунального назначения, расположенных в п. Рефтинский Свердловской области.**

**РЕШЕНИЕ:**

Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – объектов жилищно-коммунального назначения, расположенных в п. Рефтинский Свердловской области, на следующих

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2



существенных условиях:

- **отчуждаемое имущество:** объекты недвижимого имущества жилищно-коммунального назначения – инженерные коммуникации, расположенные в п. Рефтинский Свердловской области, указанные в Приложении № 20 к настоящему решению;
- **балансовая (остаточная) стоимость** отчуждаемого имущества по состоянию на 01.06.2012 составляет 2 625 201 (Два миллиона шестьсот двадцать пять тысяч двести один) рубль 52 копейки;
- **способ отчуждения** - по договору безвозмездной передачи имущества в собственность муниципального образования городского округа Рефтинский Свердловской области.

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 10 (Десять) 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, Азовцев Михаил Викторович, Федоров Дмитрий Сергеевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Один) голос: Куваева Валерия Дмитриевна.

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

**ВОПРОС 28: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – инженерных коммуникаций, расположенных в п. Рефтинский Свердловской области.**

#### **РЕШЕНИЕ:**

Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – инженерных коммуникаций, расположенных в п. Рефтинский Свердловской области, на следующих существенных условиях:

- состав отчуждаемого имущества:
  - сооружение – канализационная сеть (канализационный коллектор II микрорайон от ВК-8 до КНС-3), литер 1, протяженность трассы – 914,00 м, местоположение: Свердловская обл., п. Рефтинский, ул. Молодежная, Юбилейная,
  - сооружение – тепловая сеть (сети теплоснабжения индивидуального поселка), литер 1, протяженность трассы - 1082 м, (наземный), местоположение: Свердловская обл., п. Рефтинский, ул. Ясная;
- балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 01.06.2012 составляет 523 821 (Пятьсот двадцать три тысячи восемьсот двадцать один) руб. 60 коп.;
- способ отчуждения - по договору безвозмездной передачи имущества в собственность муниципального образования городского округа Рефтинский Свердловской области.

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 10 (Десять) 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, Азовцев Михаил Викторович, Федоров Дмитрий Сергеевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Один) голос: Куваева Валерия Дмитриевна.

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

**ВОПРОС 29: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной**

с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – квартиры, расположенной по адресу: Свердловская область, г. Среднеуральск, ул.Дзержинского, д.34а, кв. 3.

#### **РЕШЕНИЕ:**

Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – квартиры, расположенной по адресу: Свердловская область, г. Среднеуральск, ул. Дзержинского, д.34а, кв. 3, на следующих существенных условиях:

- отчуждаемое имущество: квартира, общая площадь 46,80кв.м расположенная по адресу: Свердловская область, г. Среднеуральск, ул. Дзержинского, д.34а, кв.3
- балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 01.07.2012 составляет 312 140 (Триста двенадцать тысяч сто сорок) рублей 80 копеек;
- способ отчуждения - по договору безвозмездной передачи имущества в собственность муниципального образования городского округа Среднеуральск Свердловской области.

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 10 (Десять) 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, Азовцев Михаил Викторович, Федоров Дмитрий Сергеевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Один) голос: Куваева Валерия Дмитриевна.

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

**ВОПРОС 30: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – квартиры, расположенной по адресу: Свердловская область, г. Среднеуральск, ул. Кирова, д.17а, кв.31.**

#### **РЕШЕНИЕ:**

Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – квартиры, расположенной по адресу: Свердловская область, г. Среднеуральск, ул. Кирова, д.17а, кв.31, на следующих существенных условиях:

- отчуждаемое имущество: квартира, общая площадь 44,9 кв.м, расположенная по адресу: Свердловская область, г. Среднеуральск, ул. Кирова, д.17а, кв.31;
- балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 01.07.2012 составляет 50 444 (Пятьдесят тысяч четыреста сорок четыре) рубля 00 копеек;
- способ отчуждения - по договору безвозмездной передачи имущества в собственность муниципального образования городского округа Среднеуральск Свердловской области.

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 10 (Десять) 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, Азовцев Михаил Викторович, Федоров Дмитрий Сергеевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Один) голос: Куваева Валерия Дмитриевна.

**Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в**  
АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

**голосовании.**

**ВОПРОС 31: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – комнаты №1, расположенной по адресу: Свердловская область, г. Среднеуральск, ул. Ленина, д.23, кв.7.**

**РЕШЕНИЕ:**

Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – комнаты №1, расположенной по адресу: Свердловская область, г. Среднеуральск, ул. Ленина, д.23, кв.7, на следующих существенных условиях:

- отчуждаемое имущество: комната №1, общая площадь 32,4 кв.м, расположенная по адресу: Свердловская область, г. Среднеуральск, ул. Ленина, д.23, кв.7;
- балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 01.08.2012 составляет 21 711 (Двадцать одна тысяча семьсот одиннадцать) рублей 00 копеек;
- способ отчуждения - по договору безвозмездной передачи имущества в собственность муниципального образования городского округа Среднеуральск Свердловской области.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 10 (Десять) 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, Азовцев Михаил Викторович, Федоров Дмитрий Сергеевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Один) голос: Куваева Валерия Дмитриевна.

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

**ВОПРОС 32: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – объекта жилищно - коммунального назначения, расположенного в Талицком районе Свердловской области.**

**РЕШЕНИЕ:**

Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – объекта жилищно- коммунального назначения, расположенного в Талицком районе Свердловской области, на следующих существенных условиях:

- отчуждаемое имущество:

Комплекс бытовой канализации, включающий:

1. Выгреб 75 куб. м, литер II, длина - 9 м, диаметр – 3 м;
2. Выгреб 75 куб. м, литер III, длина - 9 м, диаметр – 3 м;

3. Бытовая канализация, литер I, протяженность трубопроводов – 330 м, 340 м, диаметр условный – 150 мм, расположенный по адресу: Свердловская обл., Талицкий район, п. Пионерский, ул. Электриков, ул. Молодежная;

- балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 01.06.2012 составляет 305 531 (триста пять тысяч пятьсот тридцать один) руб.73 коп.,
- способ отчуждения - по договору безвозмездной передачи имущества в собственность муниципального образования Талицкого городского округа Свердловской области.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

«ЗА» - 10 (Десять) 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, Азовцев Михаил Викторович, Федоров Дмитрий Сергеевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Один) голос: Куваева Валерия Дмитриевна.

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

**ВОПРОС 33: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора компенсации между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС».**

**РЕШЕНИЕ:**

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

«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 11 (Одиннадцати) 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 34: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении заключения дополнительного соглашения № 10 к договору аренды недвижимого имущества № 00/77-08 от 01.02.2008 г. между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Екатеринбургэнергосбыт».**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Определить размер арендной платы, исходя из рыночной стоимости, для ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» по дополнительному соглашению № 10 к договору аренды от 01.02.2008 № 00/77-08 с 01.09.2012 в сумме 1 549 820 (Один миллион пятьсот сорок девять тысяч восемьсот двадцать) рублей, 00 копеек, в том числе НДС 18 % - 236 413,22 рублей, за 1 месяц.

2. Одобрить дополнительное соглашение №10 к Договору аренды недвижимого имущества № 00/77-08 от 01.02.2008 г., являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

**Стороны дополнительного соглашения:**

- Арендодатель - ОАО «МРСК Урала»
- Арендатор - ОАО «Екатеринбургэнергосбыт»

**Предмет дополнительного соглашения:**

1. В связи с передачей в пользование Арендатору с 1 сентября 2012 г. помещений №№ 26, 323, 332, 335, 336, п.п. 1.2.1. договора изложить в следующей редакции: «изолированные нежилые помещения:

№№ 17, 26, 33 в подвале;

№№ 58, 63 на 1 этаже;

№№ 130, 131, 134, 136-144, 146-154 на 2 этаже;

№№ 203-216, 218, 240-254 на 4 этаже;  
№№ 256-267, 269-280, 282-284, 286-296 на 5 этаже,  
№№ 305, 308, 309, 314, 323, 324, 332, 335, 336 на 6 этаже,

Общей площадью 2 174,90 кв.м., расположенные в Здании по адресу: г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 17-а, принадлежащие Арендодателю на праве собственности, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации серия 66 АД № 485519 от 02.08.2010 г.»

2. В связи с возвратом Арендатором из аренды с 1 сентября 2012 г. 9 машиномест на площадке для стоянки машин, Абзац 1 п.п. 1.2.2. договора изложить в следующей редакции: «Площадка для стоянки машин на 19 машиномест (далее площадка для стоянки машин) и 23 мест для размещения автотранспорта во внутреннем дворе здания, расположенных по адресу: г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 17-а».

**Цена дополнительного соглашения:**

С «01» сентября 2012 года арендная плата за пользование Объектами по договору устанавливается в размере 1 549 820 (Один миллион пятьсот сорок девять тысяч восемьсот двадцать) рублей, 00 копеек, в том числе НДС 18 % - 236 413,22 рублей, за 1 месяц.

В состав арендной платы включаются коммунальные платежи (электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение) и иные эксплуатационные расходы, связанные с использованием имущества.

**Срок дополнительного соглашения:**

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания, и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с «01» сентября 2012 г.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

«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 11 (Одиннадцати) 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 35: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении Дополнительного соглашения № 6 к договору от 05.02.2008 № 00/131-08 о предоставлении услуг местной телефонной связи между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Екатеринбургэнергосбыт».**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Определить, что стоимость предоставления услуг по дополнительному соглашению № 6 составляет 6008,00 (шесть тысяч восемь) рублей, включая НДС 18%.

2. Одобрить Дополнительное соглашение № 6 к договору от 05.02.2008 № 00/131-08 о предоставлении услуг местной телефонной связи (далее по тексту именуемый Договор), как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях:

**Стороны дополнительного соглашения:**

- Оператор - ОАО «МРСК Урала»;
- Пользователь - ОАО «ЕЭнС».

**Предмет дополнительного соглашения:**

Стороны заключили Дополнительное соглашение № 6 к договору от 05.02.2008 № 00/131-08 о

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

предоставлении услуг местной телефонной связи (далее по тексту именуемый Договор) и договорились о нижеследующем:

1. Приложение № 1 «Расчёт стоимости услуг связи» к Договору изменить и принять в новой редакции согласно Приложению № 19 к настоящему Дополнительному соглашению.
2. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон и является неотъемлемой частью Договора.
3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания сторонами и распространяет свои действия на отношения, возникшие с 01.11.2012г.

**Цена дополнительного соглашения:**

Стоимость предоставления услуг по дополнительному соглашению № 6 составляет 6008,00 (шесть тысяч восемь) рублей, включая НДС 18%.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

«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 11 (Одиннадцати) 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 на оказание транспортных услуг между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс».**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Определить, что стоимость оказываемых услуг по договору между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс» составляет 4 620 000 (Четыре миллиона шестьсот двадцать тысяч) рублей 00 копеек, с учетом НДС - 704 745,76 (Семьсот четыре тысячи семьсот сорок пять) рублей 76 копеек.

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

**Стороны Договора:**

- Заказчик – ОАО «МРСК Урала»;

- Исполнитель – ООО «Уралэнерготранс».

**Предмет Договора:**

Исполнитель на условиях 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 Договором. Под «оказываемыми услугами специальной техникой, а также по перевозке грузов и пассажиров Заказчика» (равнозначно «Услугами») в смысле Договора понимается весь комплекс обязательств Исполнителя по обслуживанию Заказчика, предусмотренных Договором и направленных на обеспечение производственной деятельности Заказчика.

**Цена Договора:**

Стоимость услуг по Договору составляет 4 620 000 (Четыре миллиона шестьсот двадцать тысяч) рублей 00 копеек, с учетом НДС - 704 745,76 (Семьсот четыре тысячи семьсот сорок пять) рублей 76 копеек.

**Срок действия Договора:**

Договор вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на отношение сторон, возникших с 15.09.2012 г., и действует до 31.12.2012 г.

**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» - 2 (Два) голоса: Юшков Константин Михайлович, Куваева Валерия Дмитриевна.

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 11 (Одиннадцати) 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 аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «СО ЕЭС».**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Определить, что ежемесячный размер арендной платы по договору аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «СО ЕЭС», исходя из рыночной стоимости, с 01.11.2012 по 31.12.2012 составляет 154 473 (Сто пятьдесят четыре тысячи четыреста семьдесят три) руб. 00 коп., в том числе НДС - 23 563,68 руб., а с 01.01.2013 по 30.09.2013 – 16 740 (Шестнадцать тысяч семьсот сорок) руб. 00 коп., в том числе НДС 2 553,56 руб.

Стоимость затрат на содержание Имущества, коммунальные услуги, услуги связи и охрана не включены в состав арендной платы и оплачиваются Арендатором отдельно, в соответствии со счетами организаций поставщиков данных услуг, пропорционально занимаемой площади.

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

Стороны Договора:

- Арендодатель – ОАО «МРСК Урала»

- Арендатор – ОАО «СО ЕЭС»

Предмет Договора:

Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование на условиях Договора недвижимое имущество и обязуется уплачивать установленную Договором арендную плату.

По Договору в аренду передается следующее Имущество, расположенное в здании по адресу: Пермский край, г. Пермь, Комсомольский проспект, 48:

- нежилые помещения №№ 106, 111, 112, 113 на 1 этаже и нежилые помещения №№ 92, 94, 95 на 5 этаже согласно нумерации технического паспорта общей площадью 166,1 кв.м - на срок с 01.11.2012 по 31.12.2012.

- часть нежилого помещения № 92 согласно нумерации технического паспорта площадью 18,0 кв.м, расположенного на 5 этаже - на срок с 01.11.2012 по 30.09.2013.

Цена Договора:

Арендная плата за пользование Имуществом по Договору с 01.11.2012 по 31.12.2012 составляет 154 473 (Сто пятьдесят четыре тысячи четыреста семьдесят три) руб. 00 коп., в том числе НДС 23 563,68 руб., за 1 месяц, а с 01.01.2013 по 30.09.2013 – 16 740 (Шестнадцать тысяч семьсот сорок) руб. 00 коп., в том числе НДС 2 553,56 руб., за 1 месяц и включает в себя плату за пользование Имуществом.

Стоимость затрат на содержание Имущества, коммунальные услуги, услуги связи и охрана не

включены в состав арендной платы и оплачиваются Арендатором отдельно, в соответствии со счетами организаций поставщиков данных услуг, пропорционально занимаемой площади.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на отношения Сторон с «01» ноября 2012 г. и действует по «30» сентября 2013 г.

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

«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 11 (Одиннадцати) 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: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении дополнительного соглашения № 2 к Соглашению о технологическом взаимодействии между ОАО «СО ЕЭС» и Обществом в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России от 01.02.2011 №СДУ-6/2010.**

#### **РЕШЕНИЕ:**

Одобрить дополнительное соглашение № 2 к Соглашению о технологическом взаимодействии между ОАО «СО ЕЭС» и Обществом в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России от 01.02.2011 №СДУ-6/2010., являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (Приложение № 21 к настоящему решению Совета директоров Общества).

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

«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 11 (Одиннадцати) 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 39: Об одобрении договора оказания услуг между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «МРСК Урала», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

#### **РЕШЕНИЕ:**

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2



1. Определить, что стоимость услуг по договору оказания услуг по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Холдинг МРСК», как сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, за один расчетный период составляет 14 611 850 (Четырнадцать миллионов шестьсот одиннадцать тысяч восемьсот пятьдесят) рублей 09 копеек, кроме того НДС (18%) 2 630 133 (Два миллиона шестьсот тридцать тысяч сто тридцать три) рубля 02 копейки. Расчетным периодом считается календарный месяц оказания услуг.

2. Одобрить договор оказания услуг по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Холдинг МРСК» (Приложение № 22 к настоящему решению Совета директоров Общества), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

**Стороны договора:**

- ОАО «Холдинг МРСК», именуемое далее – «Исполнитель»;
- ОАО «МРСК Урала», именуемое далее – «Заказчик».

**Предмет договора:**

Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса в соответствии с условиями договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги в соответствии с условиями договора.

**Цена договора:**

Стоимость услуг Исполнителя по договору за один расчетный период составляет 14 611 850 (Четырнадцать миллионов шестьсот одиннадцать тысяч восемьсот пятьдесят) рублей 09 копеек, кроме того НДС (18%) 2 630 133 (Два миллиона шестьсот тридцать тысяч сто тридцать три) рубля 02 копейки. Расчетным периодом считается календарный месяц оказания услуг.

**Срок действия договора.**

Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 1 января 2015 года, а в части расчетов до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. Договор распространяет своё действие на правоотношения Сторон, возникшие с 01.01.2013.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 4 (Четыре) голоса: Пятигор Александр Михайлович, Жуйков Евгений Николаевич, Лебедев Сергей Юрьевич, Куваева Валерия Дмитриевна.

«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 11 (Одиннадцати) проголосовавших членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос 4 (Четырех) членов: В.Н. Родина, являющегося зависимым директором, а также Р.Н.Бердникова, И.В. Хвалина, А.В. Демидова, являющихся заинтересованными лицами.

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

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

**ВОПРОС 40: Об оказании Обществом благотворительной помощи учреждениям культуры и искусства в 2012-2013 г.г.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить План оказания благотворительной помощи учреждениям культуры и искусства на 2012-2013 г.г. в соответствии с Приложением № 23 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» - 4 (Четыре) голоса: Азовцев Михаил Викторович, Федоров Дмитрий Сергеевич, Юшков Константин Михайлович, Куваева Валерия Дмитриевна.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

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

Приложение №1: План-график мероприятий ОАО «МРСК Урала» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2012 г.

Приложение №2: Отчет Генерального директора Общества о выполнении в 3 квартале 2012 года плана-графика мероприятий ОАО «МРСК Урала» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2012 г.

Приложение №3: Скорректированная Программа перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке в распределительных сетях ОАО «МРСК Урала» на период до 2017г.

Приложение №4: План работы Совета директоров Общества на 2012 -2013 гг.

Приложение №5: Объекты движимого и недвижимого имущества ООО «Техсервис».

Приложение №6: Отчет о выполнении поручения Совета директоров Общества от 15.10.2012 (Протокол № 114).

Приложение №7: Отчет о ходе и результатах проведения обязательного энергетического обследования объектов ОАО «МРСК Урала» за 9 месяцев 2012 года.

Приложение №8: Отчет Генерального директора о ходе реализации программы по консолидации электросетевых активов ОАО «МРСК Урала» на период 2011-2015 гг. за 2011 год.

Приложение №9: Отчет Генерального директора Общества о расходовании средств по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Урала».

Приложение №10: Отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества за 3 квартал 2012 года.

Приложение №11: Отчет об итогах утверждения инвестиционной программы Общества, включенной в состав бизнес-плана Общества.

Приложение №12: Отчет Генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов за 3 квартал 2012 года.

Приложения №13-16: Изменения в реестр непрофильных активов Общества.

Приложения №17-18: Перечни электросетевого имущества для оценки.

Приложение №19: Перечень отчуждаемого имущества по договору.

Приложение №20: Перечень отчуждаемого имущества по договору.

Приложение №21: Дополнительное соглашение № 2 к Соглашению о технологическом взаимодействии между ОАО «СО ЕЭС» и Обществом.

Приложение №22: Договор оказания услуг по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Холдинг МРСК».

Приложение №23: План оказания благотворительной помощи учреждениям культуры и искусства на 2012-2013 гг.

Приложения № 24 - 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, Куваевой Валерии Дмитриевны.

**Председатель  
Совета директоров**

**И.В. Хвалин**

**Корпоративный  
секретарь**

**С.А. Гусак**

Протокол составлен: 30.11.2012 г.

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2