



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 № 118 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

21 декабря 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.

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 участии ОАО «МРСК Урала» в Некоммерческом партнерстве «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью».
2. 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 объектов, расположенных в г. Камышлов Свердловской области.
3. 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 жилого фонда, расположенных в г. Краснотурьинск Свердловской области
4. 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 жилых домов, расположенных в Алапаевском районе Свердловской области, п.г.т. Махнево.
5. 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 г. Очер Пермского

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

края.

6. 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 г. Среднеуральск Свердловской области.
7. 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. Туринск, ул. Ленина, д. 50, кв. 20.
8. О предварительном одобрении решения о совершении ОАО «МРСК Урала» сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – ЭСК ПС 110/10 кВ «Асфальтная» и КТП-К-250, расположенных в Челябинской области, Сосновский район, район пос. Федоровка.
9. О предварительном одобрении совершения ОАО «МРСК Урала» сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, - незавершенного строительством объекта, расположенного по адресу: Челябинская обл., г. Челябинск, Бродокалмацкий, д. 6.
10. Об утверждении кандидатур независимых оценщиков.

ВОПРОС 1: Об участии ОАО «МРСК Урала» в Некоммерческом партнерстве «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью».

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить участие ОАО «МРСК Урала» в Некоммерческом партнерстве «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью» (далее - НП «Совет рынка») на следующих условиях:

- размер вступительного (единовременного) взноса - 1 000 000 (один миллион) рублей;
- размер текущих (регулярных) членских взносов на 1 квартал 2013 года - 91 000 (Девяносто одна тысяча) рублей в квартал, если иное не будет установлено Наблюдательным советом НП «Совет рынка»;
- размер текущих (регулярных) членских взносов на 2, 3, 4 кварталы 2013 года - 182 000 (Сто восемьдесят две тысячи) рублей в квартал, если иное не будет установлено Наблюдательным советом НП «Совет рынка»;
- форма оплаты вступительного (единовременного) и текущих (регулярных) членских взносов - денежные средства;
- порядок и сроки оплаты вступительного (единовременного) членского взноса - не позднее 10 (Десяти) календарных дней с даты получения письменного уведомления о приеме в НП «Совет рынка», если иное не установлено Наблюдательным советом НП «Совет рынка»;
- порядок и сроки оплаты текущих (регулярных) членских взносов - поквартально в срок не позднее первого числа второго месяца квартала, если иное не установлено Наблюдательным советом НП «Совет рынка»;
- размер и порядок внесения текущих (регулярных) членских взносов в дальнейшем определяется Наблюдательным советом НП «Совет рынка».

2. Отменить решение Совета директоров Общества от 29.12.2010 г. по вопросу № 3 «Об участии ОАО «МРСК Урала» в Некоммерческом партнерстве «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью» (протокол № 78).

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

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

ВОПРОС 2: 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 объектов, расположенных в г. Камышлов 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 – жилых объектов, расположенных в г. Камышлов Свердловской области, на следующих существенных условиях:

– отчуждаемое имущество:

- квартира, общая площадь 74,8 кв.м, расположенная по адресу: Свердловская область, г. Камышлов, ул. Энергетиков, д.2, кв.1,
- квартира, общая площадь 74,3 кв.м, расположенная по адресу: Свердловская область, г. Камышлов, ул. Энергетиков, д.2, кв.2,
- часть жилого дома литеры А, общая площадь 73,8 кв.м, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Камышлов, ул. Энергетиков, д. 4,
- квартира, общая площадь 34,0 кв.м, расположенная по адресу: Свердловская область, г. Камышлов, ул. Северная, д.61, кв.41;

– балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 01.07.2012 составляет 470 467 (Четыреста семьдесят тысяч четыреста шестьдесят семь) руб. 00 коп.;

– способ отчуждения - по договору безвозмездной передачи имущества в собственность муниципального образования Камышловского городского округа Свердловской области.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

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

ВОПРОС 3: 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 жилого фонда, расположенных в г. Краснотурьинск 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 жилого фонда, расположенных в г. Краснотурьинск Свердловской области, на следующих существенных условиях:

– состав отчуждаемого имущества:

- квартира трехкомнатная, назначение: жилое, площадь общая 65,90 кв.м, этаж: 1, расположенная по адресу: Свердловская область, г. Краснотурьинск, ул. Клубная, д.3, кв. 4,
- квартира однокомнатная, назначение: жилое, площадь общая 33,40 кв.м, этаж: 5, расположенная по

адресу: Свердловская область, г. Краснотурьинск, ул. Клубная, д.3, кв. 58,

- квартира однокомнатная, назначение: жилое, площадь общая 33,50 кв.м, этаж: 2, расположенная по адресу: Свердловская область, г. Краснотурьинск, ул. Клубная, д.3, кв. 66,

- квартира двухкомнатная, назначение: жилое, площадь общая 53,40 кв.м, этаж: 4, расположенная по адресу: Свердловская область, г. Краснотурьинск, ул. Клубная, д.8, кв. 25,

– балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 01.06.2012 составляет 344 285 (Триста сорок четыре тысячи двести восемьдесят пять) рублей 75 копеек;

– способ отчуждения - по договору безвозмездной передачи имущества в собственность муниципального образования Городской округ Краснотурьинск Свердловской области.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

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

ВОПРОС 4: 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 жилых домов, расположенных в Алапаевском районе Свердловской области, п.г.т. Махнево.

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 жилых домов, расположенных в Алапаевском районе Свердловской области, п.г.т. Махнево, на следующих существенных условиях:

– состав отчуждаемого имущества:

- часть жилого дома, назначение: жилое, общая площадь 66,60 кв.м, инвентарный номер: 4069/01/0001/01-00, литер: А, а1, этажность: 1, расположенного по адресу: Свердловская область, Алапаевский район, п.г.т. Махнево, ул. Энергетиков, д. 1-1;

- часть жилого дома, назначение: жилое, общая площадь 68,30 кв.м, инвентарный номер: 4069/01/0002/01-00, литер: А, а, этажность: 1, расположенного по адресу: Свердловская область, Алапаевский район, п.г.т. Махнево, ул. Энергетиков, д. 1-2;

- часть жилого дома, назначение: жилое, общая площадь 69,40 кв.м, инвентарный номер: 4056/01/0001/01-00, литер: А, а4, этажность: 1, расположенного по адресу: Свердловская область, Алапаевский район, п.г.т. Махнево, ул. Энергетиков, д. 2-1;

- часть жилого дома, назначение: жилое, общая площадь 68,90 кв.м, инвентарный номер: 4056/01/0002/01-00, литер: А, а, а1, а2,а3, этажность: 1, расположенного по адресу: Свердловская область, Алапаевский район, п.г.т. Махнево, ул. Энергетиков, д. 2-2;

– балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 01.07.2012 составляет 558 242 (Пятьсот пятьдесят восемь тысяч двести сорок два) рубля 00 копеек;

– способ отчуждения - по договору безвозмездной передачи имущества в собственность Махневского муниципального образования Свердловской области.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

Сергеевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

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

ВОПРОС 5: 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 г. Очер Пермского края.

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 г. Очер Пермского края, на следующих существенных условиях:

– состав отчуждаемого имущества:

- водопровод протяженностью 1,011 км, расположенный по адресу: Пермский край, Очерский район, г. Очер, ул. Школьная,

- канализационный коллектор протяженностью 1 478,0 м, расположенный по адресу: Пермский край, Очерский район, г. Очер, от ОЭС до Очерского машиностроительного завода, с движимым имуществом: расходомер - счетчик для стоков «Днепр-7», насос ЦМФ-50-10;

– балансовая (остаточная) стоимость имущества по состоянию на 01.08.2012 составляет 623 077 (Шестьсот двадцать три тысячи семьдесят семь) руб. 39 коп.;

– способ отчуждения - по договору безвозмездной передачи имущества в собственность муниципального образования Очерского городского поселения Пермского края.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

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

ВОПРОС 6: 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 г. Среднеуральск 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 г. Среднеуральск Свердловской области, на следующих существенных условиях:

– состав отчуждаемого имущества - объектов жилищно-коммунального назначения, (Приложение № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества);

– балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 31.08.2012
АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

составляет 4 572 496 (Четыре миллиона пятьсот семьдесят две тысячи четыреста девяносто шесть) руб. 19 коп.;

– способ отчуждения - по договору безвозмездной передачи имущества в собственность Городского округа Среднеуральск.

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, Федоров Дмитрий Сергеевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

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

ВОПРОС 7: 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. Туринск, ул. Ленина, д. 50, кв. 20.

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. Туринск, ул. Ленина, д. 50, кв. 20, на следующих существенных условиях:

– отчуждаемое имущество: квартира трехкомнатная, общая площадь 51,9 кв.м, расположенная по адресу: Свердловская область, г. Туринск, ул. Ленина, д. 50, кв. 20;

– балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 01.06.2012 составляет 21 866 (Двадцать одна тысяча восемьсот шестьдесят шесть) руб. 00 коп.;

– способ отчуждения - по договору безвозмездной передачи имущества в собственность муниципального образования Туринского городского округа Свердловской области.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

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

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

ВОПРОС 8: О предварительном одобрении решения о совершении ОАО «МРСК Урала» сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – ЭСК ПС 110/10 кВ «Асфальтная» и КТП-К-250, расположенных в Челябинской области, Сосновский район, район пос. Федоровка.

РЕШЕНИЕ:

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

Одобрить совершение Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – ЭСК ПС 110/10 кВ «Асфальтная» и КТП-К-250, расположенных в Челябинской области, Сосновский район, район пос. Федоровка, на следующих существенных условиях:

Состав приобретаемого имущества и его стоимость:

Объекты движимого и недвижимого имущества ООО «Юго-Запад ЖилСтрой», расположенные по адресу: Челябинская область, Сосновский район, район пос. Федоровка, указанные в Приложении № 2 к настоящему решению.

Рыночная стоимость определена на основании отчета об оценке рыночной стоимости №И-121024/1, выполненного независимым оценщиком ЗАО «Профессиональный центр оценки и экспертиз», и составляет 17 239 100 (семнадцать миллионов двести тридцать девять тысяч сто) рублей 00 копеек без учета НДС.

Контрагент:

Общество с ограниченной ответственностью «Юго-Запад ЖилСтрой».

Стоимость приобретения:

17 055 977 (семнадцать миллионов пятьдесят пять тысяч девятьсот семьдесят семь) рублей 97 копеек, без учета НДС.

Способ приобретения:

Заключение договора купли-продажи имущества;

Порядок передачи имущества:

Право собственности на имущество переходит в порядке, установленном законодательством РФ.

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, Азовцев Михаил Викторович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

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

ВОПРОС 9: О предварительном одобрении совершения ОАО «МРСК Урала» сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, - незавершенного строительством объекта, расположенного по адресу: Челябинская обл., г. Челябинск, Бродокалмакский, д. 6.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

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» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 10: Об утверждении кандидатур независимых оценщиков.

РЕШЕНИЕ:

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

1. Утвердить в качестве независимого оценщика для оценки рыночной стоимости электросетевого имущества (в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению), принадлежащего ОАО «ТГК 9», - ООО «Институт оценки собственности и финансовой деятельности» (ООО «Институт оценки») (121170, г. Москва, ул. Генерала Ермолова, д.2) на следующих условиях:

- стоимость услуг - 125 500 (Сто двадцать пять тысяч пятьсот) рублей 00 коп., в том числе НДС 18% - 19 144 (Девятнадцать тысяч сто сорок четыре) рубля 07 коп.;
- срок исполнения услуг - 5 (пять) рабочих дней с момента предоставления необходимой информации;
- условия оплаты - платеж путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет оценочной организации после утверждения Отчетов об оценке и подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг, в течение 10 (Десяти) банковских дней.

2. Утвердить в качестве независимого оценщика для оценки рыночной стоимости объектов недвижимого и движимого имущества (в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению), расположенных по адресу: Свердловская область, Невьянский городской округ, г. Невьянск, - принадлежащих МО Невьянский городской округ, - ООО «ЛАИР» (191015, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д.51 лит.А, БЦ «Таврический») на следующих условиях:

- стоимость услуг - 360 000 (Триста шестьдесят тысяч) рублей 00 коп., в том числе НДС 18% - 54 915 (Пятьдесят четыре тысячи девятьсот пятнадцать) рублей 25 коп.;
- срок исполнения услуг - 10 (Десять) рабочих дней с момента подписания 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 имущества ООО «Юго-ЗападЖилСтрой» (в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению), расположенного по адресу: Челябинская обл., Сосновский район, пос. Федоровка, - ЗАО «Профессиональный центр оценки и экспертиз» (115054, г.Москва, ул.Дубининская, д.35) на следующих условиях:

- стоимость услуг - 240 000 (Двести сорок тысяч) рублей 00 коп., в том числе НДС 18% - 36 610 (Тридцать шесть тысяч шестьсот десять) рублей 17 коп.

Стоимость услуг включает в себя все накладные и командировочные расходы, а так же затраты на заключение договора с СРО и получение экспертного заключения на подтверждение рыночной стоимости объектов оценки (в случае необходимости), в том числе:

- 140 000 (Сто сорок тысяч) рублей 00 коп., в том числе НДС 18% - 21 355 (Двадцать одна тысяча триста пятьдесят пять) рублей 93 коп., - стоимость услуг по оценке рыночной стоимости имущества;
- 100 000 (Сто тысяч) рублей 00 коп., в том числе НДС 18% - 15 254 (Пятнадцать тысяч двести пятьдесят четыре) рубля 24 коп., - стоимость услуг на проведение экспертизы отчета в СРО;
- срок исполнения услуг по оценке - не более 10 (Десяти) рабочих дней с момента заключения договора;
- условия оплаты - платеж путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет оценочной организации после утверждения Отчетов об оценке и подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг, в течение 30 (Тридцати) банковских дней.

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» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

Приложение №1: Состав отчуждаемого имущества по договору (объекты жилищно-коммунального назначения).

Приложение №2: Объекты движимого и недвижимого имущества ООО «Юго-Запад ЖилСтрой».

Приложения №3-5: Перечень электросетевого имущества для целей оценки.

Приложение №6: Особое мнение члена Совета директоров К.М. Юшкова.

Приложения № 6 - 15: 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: 21.12.2012 г.