



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 № 119 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

27 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,  
Лебедев Сергей Юрьевич.

В заседании принимали участие девять из одиннадцати избранных членов Совета директоров. Не принимали участия в заседании Бердников Роман Николаевич и Куваева Валерия Дмитриевна.

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

*Повестка дня:*

1. Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «МРСК Урала» на 2013 год.
2. Об утверждении Страховщика Общества.
3. Об утверждении отчёта о выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 3 квартал 2012 года.
4. О рассмотрении Отчета о выполнении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности 2012 – 2017 г.г. Общества за 3 квартал 2012 года.
5. О рассмотрении Отчёта Генерального директора Общества о реализации Программы инновационного развития на 2011-2016 за 3 квартал 2012 г.
6. О рассмотрении отчета о кредитной политике Общества за 3 квартал 2012 года.
7. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта СТО МРСК-ОВК-02-2011 «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» за 3 квартал 2012 года.
8. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества по управлению непрофильными ДЗО за 3 квартал 2012 года.
9. О рассмотрении отчета Генерального директора о приобретении Обществом в 3 квартале 2012 года объектов электроэнергетики, одобрение которых не требуется на Совете директоров Общества.
10. О рассмотрении отчета о техническом аудите волоконно-оптических линий связи сторонних

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

инвесторов, созданных с использованием линий электропередач Общества или в их охранных зонах за 3 квартал 2012 г.

11. О рассмотрении Отчета о выполнении решений Совета директоров Общества.
12. О рассмотрении Отчета об итогах проведения Ревизионной комиссией внеплановой проверки в Обществе.
13. Об утверждении Программы мероприятий Общества по решению проблем, препятствующих снижению уровня потерь электрической энергии.
14. Об определении позиции ОАО «МРСК Урала» (представителей ОАО «МРСК Урала») по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний Советов директоров ДЗО.
15. О рассмотрении рекомендаций Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества.
16. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении заключения договора на оказание транспортных услуг специальным транспортом между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс».
17. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору оказания транспортных услуг № 2/ЧЭ/2012 от 30.04.2012 г. между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс».
18. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора на оказание транспортных услуг специальной техникой между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс».
19. Об одобрении дополнительного соглашения №1 к договору аренды объектов электросетевого хозяйства от 27.12.2011 № 596/2011/СЭ между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС».
20. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора компенсации между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС».
21. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении дополнительного соглашения №1 к договору №181/2011 от 01.06.2011 на проведение энергетического обследования электросетевого комплекса ОАО «МРСК Урала» между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Энергосервисная компания Урала».
22. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении генерального соглашения между ОАО «МРСК Урала» и филиалом ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Западной Сибири о строительстве и эксплуатации волоконно-оптических линий связи, размещаемых на Объектах электроэнергетики.
23. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Об одобрении генерального соглашения между ОАО «МРСК Урала» и филиалом ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Урала о строительстве и эксплуатации волоконно-оптических линий связи, размещаемых на объектах электроэнергетики.
24. Об утверждении Положения по инвестиционной деятельности Общества.
25. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок для нужд ОАО «МРСК Урала» на 2013 год.
26. Об утверждении внутреннего документа Общества: Приложения 1 и 2 к Положению о материальном стимулировании Генерального директора Общества в новой редакции.
27. Об исполнении поручения Совета директоров Общества: О рассмотрении новой системы ключевых показателей эффективности директора и высших менеджеров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания».
28. О рассмотрении отчета о готовности Общества к работе в осенне-зимний период 2012/2013 гг.
29. 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 – ЭСК ПС 110/6 кВ «Кварц», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, в двух километрах на Восток от пересечения ЕКАД и ул. Высоцкого, являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
30. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества ОАО «МРСК Урала» и приобретением недвижимого имущества, принадлежащего на праве собственности ОАО «Свердловэнергосбыт», путем заключения договора мены имущества, составляющего основные средства, целью использования

которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии.

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 – объекта жилищно-коммунального назначения - станции обезжелезивания воды, расположенной в г. Серове Свердловской области.
32. О предварительном согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.

#### **ВОПРОС 1: Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «МРСК Урала» на 2013 год.**

##### **РЕШЕНИЕ:**

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

##### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Родин Валерий Николаевич, Хвалин Игорь Владимирович, Пятигор Александр Михайлович, Жуйков Евгений Николаевич, Лебедев Сергей Юрьевич, 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 2: Об утверждении Страховщика Общества.**

##### **РЕШЕНИЕ:**

Утвердить в качестве страховщика Общества следующую страховую компанию:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств ОАО «МРСК Урала»	Открытое акционерное общество «САК» ЭНЕРГОГАРАНТ», г. Москва	с 14.11.2012 по 13.11.2013

##### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

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

#### **ВОПРОС 3: Об утверждении отчёта о выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 3 квартал 2012 года.**

##### **РЕШЕНИЕ:**

Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 3 квартал 2012 года в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению.

##### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 6 (Шесть) голосов: Родин Валерий Николаевич, Хвалин Игорь Владимирович, Пятигор Александр Михайлович, Жуйков Евгений Николаевич, Лебедев Сергей Юрьевич, 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 4: О рассмотрении Отчета о выполнении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности 2012 – 2017 г.г. Общества за 3 квартал 2012 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению Отчет о выполнении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности 2012 – 2017 г.г. Общества за 3 квартал 2012 года в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 9 (Девять) голосов: Родин Валерий Николаевич, Хвалин Игорь Владимирович, Пятигор Александр Михайлович, Жуйков Евгений Николаевич, Лебедев Сергей Юрьевич, Демидов Алексей Владимирович, Юшков Константин Михайлович, Азовцев Михаил Викторович, Федоров Дмитрий Сергеевич.  
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

**Решение принято единогласно**

**ВОПРОС 5: О рассмотрении Отчёта Генерального директора Общества о реализации Программы инновационного развития на 2011-2016 за 3 квартал 2012 г.**

**РЕШЕНИЕ:**

- 1.Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
- 2.Генеральному директору ОАО «МРСК Урала» обеспечить доработку отчёта о реализации Программы инновационного развития Общества, в том числе, с учетом требований методических указаний по мониторингу реализации программ инновационного развития ОАО «МРСК Урала».
- 3.Вынести данный вопрос на рассмотрение Совета директоров Общества в течение двух месяцев после принятия настоящего решения.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 9 (Девять) голосов: Родин Валерий Николаевич, Хвалин Игорь Владимирович, Пятигор Александр Михайлович, Жуйков Евгений Николаевич, Лебедев Сергей Юрьевич, Демидов Алексей Владимирович, Юшков Константин Михайлович, Азовцев Михаил Викторович, Федоров Дмитрий Сергеевич.  
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

**Решение принято единогласно**

**ВОПРОС 6: О рассмотрении отчета о кредитной политике Общества за 3 квартал 2012 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет о кредитной политике Общества за 3 квартал 2012 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 7 (Семь) голосов: Родин Валерий Николаевич, Хвалин Игорь Владимирович, Пятигор Александр

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

Михайлович, Жуйков Евгений Николаевич, Лебедев Сергей Юрьевич, Демидов Алексей Владимирович, Юшков Константин Михайлович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

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

**ВОПРОС 7: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта СТО МРСК-ОВК-02-2011 «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» за 3 квартал 2012 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О выполнении в 3 квартале 2012 года Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг Общества в соответствие с требованиями Стандарта СТО МРСК-ОВК-02-2011 «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» согласно Приложению № 4 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, 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 8: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества по управлению непрофильными ДЗО за 3 квартал 2012 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет по управлению дочерними и зависимыми обществами, осуществляющими непрофильные виды деятельности, за 3 квартал 2012 года согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по ОАО «Энергосервисная компания Урала»:

Невыполнение показателя по выручке (-10,6%), планируемого в 3 квартале 2012 года в соответствии с бизнес-планом.

3. Отметить по ЗАО «Страховая компания «Приват-Энергострах»:

1. Отсутствие производственной деятельности.

2. Отсутствие бизнес-плана на 2012 год.

3. Аукцион по продаже акций данного Общества, проведенный 23.03.2012, признан не состоявшимся из-за отсутствия заявок.

4. Отметить по ОАО «Уралэнерготранс»:

Невыполнение показателя по выручке (-6,6%), планируемого в 3 квартале 2012 года в соответствии с бизнес-планом.

5. Отметить по ООО «Служба безопасности «Пермэнерго»:

1. Отсутствие производственной деятельности.

2. Невыполнение показателей по выручке (-90,7%) и чистой прибыли (в 12,5 раз), планируемых в 3 квартале 2012 года в соответствии с бизнес-планом.

6. Генеральному директору ОАО «МРСК Урала» обеспечить:

Принятие мер по достижению плановых показателей по выручке ОАО «Энергосервисная компания Урала», ОАО «Уралэнерготранс» по итогам 2012 года.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Родин Валерий Николаевич, Хвалин Игорь Владимирович, Пятигор Александр Михайлович, Жуйков Евгений Николаевич, Лебедев Сергей Юрьевич, 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 9: О рассмотрении отчета Генерального директора о приобретении Обществом в 3 квартале 2012 года объектов электроэнергетики, одобрение которых не требуется на Совете директоров Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет Генерального директора о приобретении Обществом в 3 квартале 2012 года объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров Общества в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению.

2. Отметить факт совершения сделок в нарушение положений решения Совета директоров Общества по вопросу «Об утверждении случаев (размеров) сделок с имуществом, подлежащих предварительному одобрению Советом директоров Общества».

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 9 (Девять) голосов: Родин Валерий Николаевич, Хвалин Игорь Владимирович, Пятигор Александр Михайлович, Жуйков Евгений Николаевич, Лебедев Сергей Юрьевич, 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: 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:**

Принять к сведению отчет 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. в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

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

**ВОПРОС 11: О рассмотрении Отчета о выполнении решения Совета директоров Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет о причинах превышения фактических цен закупки, а также объемов  
АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

ввода основных фондов по объектам над полной стоимостью инвестиционных проектов, введенных в основные фонды в 2011 году в соответствии с Приложением №8 к настоящему решению.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

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

**ВОПРОС 12: О рассмотрении Отчета об итогах проведения Ревизионной комиссией внеплановой проверки в Обществе.**

**РЕШЕНИЕ:**

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Родин Валерий Николаевич, Хвалин Игорь Владимирович, Пятигор Александр Михайлович, Жуйков Евгений Николаевич, Лебедев Сергей Юрьевич, 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 13: Об утверждении Программы мероприятий Общества по решению проблем, препятствующих снижению уровня потерь электрической энергии.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить Программу мероприятий Общества по решению проблем, препятствующих снижению уровня потерь электрической энергии, в соответствии с Приложением №9 к настоящему решению.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить ежеквартальное вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества вопроса «О рассмотрении отчета Генерального директора о ходе выполнения Программы мер по решению проблем, препятствующих снижению уровня потерь электрической энергии, решаемых на уровне ОАО «МРСК Урала» на 2012-2014 гг.

Срок - не позднее 15 рабочих дней по окончании квартала.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

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

**ВОПРОС 14: Об определении позиции ОАО «МРСК Урала» (представителей ОАО «МРСК Урала») по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний Советов директоров ДЗО.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» на заседании Совета директоров ОАО

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

«Екатеринбургская электросетевая компания» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» за 9 месяцев 2012 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1) Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» за 9 месяцев 2012 года.

2) Отметить невыполнение инвестиционной программы, в части финансирования на 12 % (план=538 млн. руб., факт=475 млн.руб.).

3) Поручить Генеральному директору Общества обеспечить исполнение инвестиционной программы, в том числе по финансированию по итогам 2012 года.

2. Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» на заседании Совета директоров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» за 3 квартал 2012 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» за 3 квартал 2012 года в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров.

3. Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» на заседании Совета директоров ОАО «Екатеринбургэнергообит» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Екатеринбургэнергообит» «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Екатеринбургэнергообит» за 9 месяцев 2012 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1) Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Екатеринбургэнергообит» за 9 месяцев 2012 года.

2) Отметить неисполнение инвестиционной программы, в части объемов капитальных вложений и ввода основных средств на 52%.

4. Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» на заседании Совета директоров ОАО «Екатеринбургэнергообит» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Екатеринбургэнергообит» «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Екатеринбургэнергообит» за 3 квартал 2012 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Екатеринбургэнергообит» за 3 квартал 2012 года в соответствии с Приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров.

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

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

**ВОПРОС 15: О рассмотрении рекомендаций Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества.**

#### **РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению информацию, представленную Комитетом по стратегии и развитию Совета директоров Общества по участию ОАО «МРСК Урала» в международных консорциумах электросетевых компаний по обмену данными.

2. Поручить Генеральному директору Общества представить в месячный срок предложения об участии Общества в международных консорциумах электросетевых компаний по обмену данными.



### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Родин Валерий Николаевич, Хвалин Игорь Владимирович, Пятигор Александр Михайлович, Жуйков Евгений Николаевич, Лебедев Сергей Юрьевич, 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 16: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении заключения договора на оказание транспортных услуг специальным транспортом между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс».**

### **РЕШЕНИЕ:**

1. Определить, что стоимость оказания услуг специальным транспортом по договору между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 11 186 370 (Одиннадцать миллионов сто восемьдесят шесть тысяч триста семьдесят) рублей 50 копеек, с учетом НДС - 1 706 395 (Один миллион семьсот шесть тысяч триста девяносто пять) рублей 50 копеек.

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

#### **Стороны Договора:**

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

#### **Предмет договора:**

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

#### **Цена договора:**

Определить, что цена договора составляет 11 186 370 (Одиннадцать миллионов сто восемьдесят шесть тысяч триста семьдесят) рублей 50 копеек, с учетом НДС - 1 706 395 (Один миллион семьсот шесть тысяч триста девяносто пять) рублей 50 копеек.

#### **Срок договора:**

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

### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 5 (Пять) голосов: Хвалин Игорь Владимирович, Пятигор Александр Михайлович, Жуйков Евгений Николаевич, Лебедев Сергей Юрьевич, Демидов Алексей Владимирович.

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

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

В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ОАО «МРСК Урала» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 9 (Девяти) 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 АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2**

Урала» решение принято.

**ВОПРОС 17: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору оказания транспортных услуг № 2/ЧЭ/2012 от 30.04.2012 г. между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс».**

**РЕШЕНИЕ:**

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

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

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ОАО «МРСК Урала» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 9 (Девяти) 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 18: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора на оказание транспортных услуг специальной техникой между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс».**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Определить, что стоимость оказания услуг специальной техникой между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 3 825 600 (Три миллиона восемьсот двадцать пять тысяч шестьсот) рублей 00 копеек, с учетом НДС - 583 566,10 (Пятьсот семьдесят три тысячи пятьсот шестьдесят шесть) рублей 10 копеек.

2. Одобрить договор на оказание транспортных услуг специальной техникой 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 настоящего договора обязуется оказывать услуги специальной техникой (далее по тексту «Услуги»), а Заказчик обязуется оплачивать указанные Услуги в порядке, установленном договором. Под «оказываемыми услугами специальной техникой» (равнозначно «Услугами») в смысле настоящего договора понимается весь комплекс обязательств Исполнителя по обслуживанию Заказчика, предусмотренных настоящим договором и направленных на обеспечение производственной деятельности Заказчика.

**Цена договора:**

Стоимость Услуг по договору составляет 3 825 600 (Три миллиона восемьсот двадцать пять тысяч шестьсот) рублей 00 копеек, с учетом НДС - 583 566,10 (Пятьсот семьдесят три тысячи пятьсот шестьдесят шесть) рублей 10 копеек.

**Срок договора:**

Договор вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на отношении сторон, возникших с 01.10.2012 г. и действует до 31.12.2012 г.

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 5 (Пять) голосов: Хвалин Игорь Владимирович, Пятигор Александр Михайлович, Жуйков Евгений Николаевич, Лебедев Сергей Юрьевич, Демидов Алексей Владимирович.

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

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

В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ОАО «МРСК Урала» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 9 (Девяти) 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 19: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении дополнительного соглашения №1 к договору аренды объектов электросетевого хозяйства от 27.12.2011 № 596/2011/СЭ между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС».**

### **РЕШЕНИЕ:**

1. Определить, что размер арендной платы по дополнительному соглашению № 1 к договору аренды от 27.12.2011 № 596/2011/СЭ между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 361 102 (триста шестьдесят одна тысяча сто два) рубля 30 копеек за период 360 календарных дней, в том числе НДС 18 %.

2. Одобрить дополнительное соглашение № 1 к договору аренды объектов электросетевого хозяйства от 27.12.2011 № 596/2011/СЭ между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее-Дополнительное соглашение), на следующих условиях:

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

- Арендодатель – ОАО «МРСК Урала»

- Арендатор – ОАО «ФСК ЕЭС»

#### **Предмет и цена Дополнительного соглашения:**

1. Стороны пришли к соглашению внести в договор аренды объектов электросетевого хозяйства от 27.12.2011 № 596/2011/СЭ (далее-Договор) следующие изменения и дополнения:

1.1. В связи с изменением перечня арендуемых по Договору Объектов, Стороны договорились изложить Приложение 1 к Договору в редакции Приложения 1 соответственно к Дополнительному соглашению.

1.2. Изложить п.4.1. Договора в следующей редакции:

«4.1. Стороны установили арендную плату за использование Объектов в размере 361 102 (Триста шестьдесят одна тысяча сто два) рубля 30 копеек за период 360 календарных дней, в том числе НДС 18 % - 55 083,40 (Пятьдесят пять тысяч восемьдесят три) рубля 40 копеек. Расходы, связанные с эксплуатацией Объектов, несет Арендатор».

2. Все остальные положения Договора, не затронутые Дополнительным соглашением, остаются без изменений и стороны подтверждают по ним свои обязательства.

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

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2013.

### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

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 9 (Девяти) 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 20: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора компенсации между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС».**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Определить, что размер компенсации по договору компенсации между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС» составляет 37 047 318,08 (Тридцать семь миллионов сорок семь тысяч триста восемнадцать) руб. 08 коп., в том числе НДС 18% 5 651 285,81 (Пять миллионов шестьсот пятьдесят одна тысяча двести восемьдесят пять) руб. 81 коп.

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

**Стороны договора:**

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

**Предмет договора:**

«Сторона 1» самостоятельно осуществляет снос принадлежащих ей на праве собственности Линий и восстановление нарушенного электроснабжения потребителей в целях обеспечения технологической возможности осуществления реконструкции и ввода в эксплуатацию ПС 500 кВ «Калино», за что «Сторона 2» обязуется уплатить денежную компенсацию в размере, указанном в договоре.

«Сторона 1» в интересах «Стороны 2» самостоятельно осуществляет снос принадлежащих ей на праве собственности следующих участков линий электропередач:

– ВЛ 110 кВ «Калино-Чусовая» цепь 1 и 2 (инв.№ 127240, диспетчерское наименование: ВЛ 110 кВ Калино-Чусовая ц.1,2), входящая в электросетевой комплекс Подстанция «Чусовая», принадлежащий «Стороне 1» на праве собственности, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права (свидетельство от 12.11.2009 серия 59 ББ № 413169, запись регистрации № 59-59-18/025/2009-258),

– ВЛ 110 кВ «Калино-ЛДСК» (инв.№ 128197, диспетчерское наименование: ВЛ 110 кВ Калино-ЛДСК ц.1,2), входящая в электросетевой комплекс Подстанция «ЛДСК», принадлежащий «Стороне 1» на праве собственности, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права (свидетельство от 11.07.2008 серия 59 БА № 0900726, запись регистрации № 59-59-18/047/2008-507),

– ВЛ 110 кВ «Калино-Рессорная» (инв.№ 127427, диспетчерское наименование: ВЛ 110 кВ Калино-Рессорная с отпайкой на ПС Мульковская, ВЛ 110 кВ Калино-ЧМЗ с отпайкой на ПС Мульковская), входящая в электросетевой комплекс Подстанция «Мульковская» 110/10 кВ, принадлежащий «Стороне 1» на праве собственности, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права (свидетельство от 11.07.2008 серия 59 БА № 0900724, запись регистрации № 59-59-18/047/2008-523),

– ВЛ 110 кВ «Калино-Кутамыш» (инв.№ 127663, диспетчерское наименование: ВЛ 110 кВ Калино-Кутамыш ц.1,2 с отпайками), входящая в электросетевой комплекс Подстанция «Никифорово» 110/10 кВ, принадлежащий «Стороне 1» на праве собственности, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права (свидетельство от 11.07.2008 серия 59 БА № 0900690, запись регистрации № 59-59-18/047/2008-514), выданными на основании договора о присоединении ОАО «Курганэнерго», ОАО «Пермэнерго», ОАО «Свердловэнерго», ОАО «Челябэнерго» к ОАО «МРСК Урала» от 04.12.2007 и Передаточного акта к договору о присоединении ОАО «Пермэнерго» к ОАО «МРСК Урала», утвержденного протоколом Общего собрания акционеров ОАО «Пермэнерго» №26 от АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

21.01.2008.

**Цена договора:**

Размер компенсации за снос Линий и восстановление бесперебойного электроснабжения потребителей составляет 37 047 318,08 (Тридцать семь миллионов сорок семь тысяч триста восемнадцать) руб. 08 коп., в том числе НДС 18% 5 651 285,81 (Пять миллионов шестьсот пятьдесят одна тысяча двести восемьдесят пять) руб. 81 коп.

«Сторона 2» обязуется уплатить часть компенсации (90%) «Стороне 1» в сумме 33 342 586,27 (Тридцать три миллиона триста сорок две тысячи пятьсот восемьдесят шесть) руб. 27 коп., в т.ч. НДС 18% в размере 5 086 157,23 (Пять миллионов восемьдесят шесть тысяч сто пятьдесят семь) руб. 23 коп. в срок до «21» января 2012г.

Оставшуюся часть компенсации (10%) в сумме 3 704 731,81 (Три миллиона семьсот четыре тысячи семьсот тридцать один) руб. 81 коп., в т.ч. НДС 18% в размере 565 128,58 (Пятьсот шестьдесят пять тысяч сто двадцать восемь) руб. 58 коп., «Сторона 2» оплачивает «Стороне 1» в течение 60 рабочих дней после подписания сторонами Акта об исполнении обязательств по Договору.

**Срок договора:**

Срок сноса Линий устанавливается до «26» августа 2015 года.

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

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

«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 9 (Девяти) проголосовавших членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос 1 (Одного) члена: В.Н. Родина, являющегося зависимым директором.

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

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

**ВОПРОС 21: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении дополнительного соглашения №1 к договору №181/2011 от 01.06.2011 на проведение энергетического обследования электросетевого комплекса ОАО «МРСК Урала» между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Энергосервисная компания Урала».**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Определить, что общая стоимость услуг, оказываемых по договору, составляет 69 738 680,44 рублей (Шестьдесят девять миллионов семьсот тридцать восемь тысяч шестьсот восемьдесят рублей 44 копейки), включая НДС 18% - 10 638 103,80 рублей (Десять миллионов шестьсот тридцать восемь тысяч сто три рубля 80 копеек)

2. Одобрить дополнительное соглашение №1 к договору №181 от 01.06.2011 на проведение энергетического обследования электросетевого комплекса ОАО «МРСК Урала» между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Энергосервисная компания Урала», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее-дополнительное соглашение, Приложение №12 к настоящему решению Совета директоров), на следующих условиях:

**Стороны дополнительного соглашения:**

Заказчик - ОАО «МРСК Урала»;

Исполнитель - ОАО «Энергосервисная компания Урала».

**Предмет дополнительного соглашения:**

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

1. Пункт 2.1. Договора изложить в следующей редакции:

«Стоимость услуг, оказываемых по настоящему договору, определена в Ведомости согласования договорной цены (Приложение № 4 к настоящему Договору, являющееся его неотъемлемой частью).

Общая стоимость услуг, оказываемых по настоящему договору, составляет 69 738 680,44 рублей (Шестьдесят девять миллионов семьсот тридцать восемь тысяч шестьсот восемьдесят рублей 44 копейки), включая НДС 18% - 10 638 103,80 рублей (Десять миллионов шестьсот тридцать восемь тысяч сто три рубля 80 копеек)».

2. Ведомость согласования договорной цены (Приложение № 4 к Договору) изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему дополнительному соглашению.

**Цена дополнительного соглашения:**

Определить, что общая стоимость услуг, оказываемых по договору, составляет 69 738 680,44 рублей (Шестьдесят девять миллионов семьсот тридцать восемь тысяч шестьсот восемьдесят рублей 44 копейки), включая НДС 18% - 10 638 103,80 рублей (Десять миллионов шестьсот тридцать восемь тысяч сто три рубля 80 копеек).

**Срок действия дополнительного соглашения:**

Настоящее дополнительное соглашение №1 к договору №181 от 01.06.2011 вступает в силу с момента подписания и действует до момента полного исполнения обязательств между сторонами.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 5 (Пять) голосов: Хвалин Игорь Владимирович, Пятигор Александр Михайлович, Жуйков Евгений Николаевич, Лебедев Сергей Юрьевич, Демидов Алексей Владимирович.

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

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

В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ОАО «МРСК Урала» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 9 (Девяти) проголосовавших членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос 1 (Одного) члена: В.Н. Родина, являющегося зависимым директором.

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

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

**ВОПРОС 22: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении генерального соглашения между ОАО «МРСК Урала» и филиалом ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Западной Сибири о строительстве и эксплуатации волоконно-оптических линий связи, размещаемых на Объектах электроэнергетики.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

2. Учитывая особую значимость строительства ВОЛС в решении задач технологического характера для электросетевых компаний, рекомендовать генеральному директору обеспечить разработку и выдачу ТУ на строительство ВОЛС по запросам филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Урала и филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС - Западной Сибири до согласования договорной цены.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

«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 9 (Девяти) проголосовавших членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос 1 (Одного) члена: В.Н. Родина,

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

являющегося зависимым директором.

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

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

**ВОПРОС 23: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Об одобрении генерального соглашения между ОАО «МРСК Урала» и филиалом ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Урала о строительстве и эксплуатации волоконно-оптических линий связи, размещаемых на объектах электроэнергетики.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

2. Учитывая особую значимость строительства ВОЛС в решении задач технологического характера для электросетевых компаний, рекомендовать генеральному директору обеспечить разработку и выдачу ТУ на строительство ВОЛС по запросам филиала ОАО «ФСК ЕЭС»-МЭС Урала и филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС - Западной Сибири до согласования договорной цены.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

«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 9 (Девяти) проголосовавших членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос 1 (Одного) члена: В.Н. Родина, являющегося зависимым директором.

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

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

**ВОПРОС 24: Об утверждении Положения по инвестиционной деятельности Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

2. Поручить Генеральному директору Общества вынести доработанное Положение по инвестиционной деятельности на следующее заседание Совета директоров.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

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

**ВОПРОС 25: Об утверждении Годовой комплексной программы закупок для нужд ОАО «МРСК Урала» на 2013 год.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Годовую комплексную программу закупок для нужд ОАО «МРСК Урала» на 2013 год в соответствии с Приложением №13 к настоящему решению.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

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

**ВОПРОС 26: Об утверждении внутреннего документа Общества: Приложения 1 и 2 к Положению о материальном стимулировании Генерального директора Общества в новой редакции.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2013г. внутренний документ Общества: Приложения 1 и 2 к Положению о материальном стимулировании Генерального директора Общества в новой редакции согласно Приложению № 14, № 15 к настоящему решению Совета директоров.

2. Считать утратившими силу с 01.01.2013 г. Приложения 1, 2 к Положению о материальном стимулировании Генерального директора Общества, утвержденные Советом директоров Общества от 22.07.2011 года протокол № 87.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

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

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

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

**ВОПРОС 27: Об исполнении поручения Совета директоров Общества: О рассмотрении новой системы ключевых показателей эффективности директора и высших менеджеров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания».**

**РЕШЕНИЕ:**

Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» на заседании Совета директоров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» «О рассмотрении новой системы ключевых показателей эффективности директора и высших менеджеров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Утвердить систему ключевых показателей эффективности (перечень и доли премирования, методика расчета и оценки выполнения, целевые значения) для Директора и высших менеджеров Общества в соответствии с Приложениями №№ 16-38 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить Директору Общества:

2.1. представить на рассмотрение Совету директоров Общества целевые значения КПЭ, не утвержденные настоящим решением Совета директоров, в январе 2013 года.

2.2. осуществить переход на новую систему КПЭ с 01.01.2013;

2.3. предоставлять отчетность (установление целевых/скорректированных значений, подведение итогов выполнения) по системе КПЭ в соответствии с форматами Приложения № 39 к настоящему решению Совета директоров.



#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 6 (Шесть) голосов: Родин Валерий Николаевич, Хвалин Игорь Владимирович, Пятигор Александр Михайлович, Жуйков Евгений Николаевич, Лебедев Сергей Юрьевич, 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 28: О рассмотрении отчета о готовности Общества к работе в осенне-зимний период 2012/2013 гг.**

#### **РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет о готовности Общества к работе в осенне-зимний период 2012/2013 гг. в соответствии с Приложением №40 к настоящему решению.

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 9 (Девять) голосов: Родин Валерий Николаевич, Хвалин Игорь Владимирович, Пятигор Александр Михайлович, Жуйков Евгений Николаевич, Лебедев Сергей Юрьевич, Демидов Алексей Владимирович, Юшков Константин Михайлович, Азовцев Михаил Викторович, Федоров Дмитрий Сергеевич.  
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

**Решение принято единогласно**

**ВОПРОС 29: 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 – ЭСК ПС 110/6 кВ «Кварц», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, в двух километрах на Восток от пересечения ЕКАД и ул. Высоцкого, являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

#### **РЕШЕНИЕ:**

Конфиденциально.

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 7 (Семь) голосов: Хвалин Игорь Владимирович, Пятигор Александр Михайлович, Жуйков Евгений Николаевич, Лебедев Сергей Юрьевич, Демидов Алексей Владимирович, Юшков Константин Михайлович, Федоров Дмитрий Сергеевич.  
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ОАО «МРСК Урала» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 9 (Девяти) проголосовавших членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос 2 (Двух) членов: В.Н. Родина, являющегося зависимым директором и Азовцева М.В., 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 30: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества ОАО «МРСК Урала» и приобретением недвижимого имущества, принадлежащего на праве собственности ОАО «Свердловэнергосбыт», путем**

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

**заключения договора мены имущества, составляющего основные средства, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии.**

#### **РЕШЕНИЕ:**

Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества ОАО «МРСК Урала» и приобретением недвижимого имущества, принадлежащего на праве собственности ОАО «Свердловэнергосбыт», путем заключения договора мены имущества, составляющего основные средства, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии на следующих условиях:

- состав отчуждаемого имущества:

1) здание АБК. Инвентарный номер: 4992/401/01. Литер: Д, Площадь: общая 1 141,1 кв. м. Этажность: 2. Подземная этажность: 1. Назначение: нежилое здание. Адрес (местоположение): РФ, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Чистопольская (б. проезд Гранитный), д. 4.

2) узел учета тепловой энергии в АБК (№ 1) (инвентарный номер 00000000089724);

3) здание производственной базы. Инвентарный номер: 4993/401/01. Литер: В. Площадь: общая 795,7 кв. м. Этажность: 1. Назначение: нежилое здание. Адрес (местоположение): РФ, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Чистопольская (б. проезд Гранитный), д. 4.

4) узел учета тепловой энергии в Ремзоне (№ 2) (инвентарный номер 00000000089723);

5) здание холодного склада. Инвентарный номер: 4994/401/01. Литер: Б. Площадь: общая 286,2 кв. м. Этажность: 1. Назначение: нежилое здание. Адрес (местоположение): РФ, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Чистопольская (б. проезд Гранитный), д. 4.

• балансовая стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 31.10.2012 составляет 7 609 236 (Семь миллионов шестьсот девять тысяч двести тридцать шесть) рублей 83 коп.;

• приобретаемое имущество - отдельно-стоящее здание, литер 3, назначение: нежилое, площадь: общая 2 655,8 кв. м, адрес: г. Екатеринбург, ул. Шефская, д. 3а;

• способ приобретения и отчуждения имущества - заключение между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Свердловэнергосбыт» договора мены имущества на следующих существенных условиях:

– стороны договора:

Сторона 1 - ОАО «МРСК Урала»;

Сторона 2 - ОАО «Свердловэнергосбыт»;

– предмет договора - имущество, принадлежащее на праве собственности Стороне 1, передается в обмен на имущество, принадлежащее на праве собственности Стороне 2;

– стоимость обмениваемого имущества признается Сторонами неравноценной;

Стоимость имущества, принадлежащего Стороне 1, определена на основании отчёта независимого оценщика ООО «Областной центр экспертиз» (Отчет об оценке рыночной стоимости № 6639007339-2012-451 (7875)) и составляет 73 200 000 (Семьдесят три миллиона двести тысяч) рублей 00 копеек с учетом НДС.

Стоимость имущества, принадлежащего Стороне 2, определена на основании отчёта независимого оценщика ООО «Областной центр экспертиз» (Отчет об оценке рыночной стоимости № 6639007339-2012-450 (7874)) и составляет 66 200 000 (Шестьдесят шесть миллионов двести тысяч) рублей 00 копеек с учетом НДС.

Разницу в стоимости имущества в размере 7 000 000 (Семь миллионов) рублей 00 копеек (с учетом НДС) Сторона 2 обязуется в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента подписания договора уплатить Стороне 1 путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Стороны 1, указанный в Договоре, либо иными незапрещёнными действующим законодательством РФ способами в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с момента подписания договора.

- порядок передачи имущества - право собственности на имущество переходит в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 6 (Шесть) голосов: Родин Валерий Николаевич, Хвалин Игорь Владимирович, Пятигор Александр Михайлович, Жуйков Евгений Николаевич, Лебедев Сергей Юрьевич, Демидов Алексей Владимирович, «ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

**Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в 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 – объекта жилищно-коммунального назначения - станции обезжелезивания воды, расположенной в г. Серове 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 - станции обезжелезивания воды, расположенной в г. Серов Свердловской области на следующих существенных условиях:

- состав отчуждаемого имущества станции обезжелезивания воды, расположенной в г. Серове Свердловской области, приведен в Приложении № 42 к настоящему решению Совета директоров;

- балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 01.09.2012 составляет 22 798 610 (Двадцать два миллиона семьсот девяносто восемь тысяч шестьсот десять) руб. 90 коп.;

- способ отчуждения - по договору безвозмездной передачи имущества в собственность Серовского городского округа.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 6 (Шесть) голосов: Родин Валерий Николаевич, Хвалин Игорь Владимирович, Пятигор Александр Михайлович, Жуйков Евгений Николаевич, Лебедев Сергей Юрьевич, Демидов Алексей Владимирович, «ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

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

**ВОПРОС 32: О предварительном согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

Согласовать кандидатуру Шевелева Юрия Петровича на должность заместителя генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Урала».

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Один) голос: Азовцев Михаил Викторович.

Не принимал участия в голосовании по данному вопросу Федоров Дмитрий Сергеевич.

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

Приложение №1: Отчет о выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 3 квартал 2012 года.

Приложение №2: Отчет о выполнении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности 2012 – 2017 г.г. Общества за 3 квартал 2012 года.

Приложение №3: Отчет о кредитной политике Общества за 3 квартал 2012 года.

Приложение №4: Отчет генерального директора Общества «О выполнении в 3 квартале 2012 года Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг Общества в соответствие с требованиями Стандарта СТО МРСК-ОВК-02-2011 «Система централизованного обслуживания потребителей услуг».

Приложение №5: Отчет по управлению дочерними и зависимыми обществами, осуществляющими непрофильные виды деятельности, за 3 квартал 2012 года.

Приложение №6: Отчет Генерального директора о приобретении Обществом в 3 квартале 2012 года объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров Общества.

Приложение №7: Отчет 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.

Приложение №8: Отчет о причинах превышения фактических цен закупки, а также объемов ввода основных фондов по объектам над полной стоимостью инвестиционных проектов, введенных в основные фонды в 2011 году.

Приложение №9: Программа мероприятий Общества по решению проблем, препятствующих снижению уровня потерь электрической энергии.

Приложение №10: Отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» за 3 квартал 2012 года.

Приложение №11: Отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Екатеринбургэнергообеспечение» за 3 квартал 2012 года.

Приложение №12: Дополнительное соглашение №1 к договору №181 от 01.06.2011 на проведение энергетического обследования электросетевого комплекса ОАО «МРСК Урала» между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Энергосервисная компания Урала».

Приложение №13: Годовая комплексная программа закупок для нужд ОАО «МРСК Урала» на 2013 год

Приложения №14-15: Приложения 1 и 2 к Положению о материальном стимулировании Генерального директора Общества.

Приложения №16-38: Систему ключевых показателей эффективности (перечень и доли премирования, методика расчета и оценки выполнения, целевые значения) для Директора и высших менеджеров ЕЭС.

Приложение №39: Отчетность по системе КПЭ.

Приложение №40: Отчет о готовности Общества к работе в осенне-зимний период 2011/2012 гг.

Приложение №41: Объекты электросетевого имущества ПС 110/6 кВ «Кварц».

Приложение №42: Состав отчуждаемого имущества станции обезжелезивания воды.

Приложения № 43 - 51: 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, Лебедева Сергея Юрьевича.

**Председатель  
Совета директоров**

**И.В. Хвалин**

**Корпоративный  
секретарь**

**С.А. Гусак**

Протокол составлен: 15.01.2013 г.