



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 № 120 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

15 февраля 2013 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,
Бердников Роман Николаевич,
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 Страховщиков Общества.
2. О внесении изменений в количественный состав Правления Общества и об избрании члена Правления Общества.
3. Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров ОАО «МРСК Урала» на 1-2 кварталы 2013 г.
4. Об утверждении контрольных показателей ДПН ОАО «МРСК Урала» на 1 квартал 2013 года.
5. О рассмотрении отчета об исполнении контрольных показателей ДПН ОАО «МРСК Урала» за 4 квартал 2012 года.
6. О рассмотрении отчета генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты за 4 квартал 2012 года.
7. О рассмотрении отчета Генерального директора о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 2 полугодие 2012 г.
8. О рассмотрении отчета о выполнении поручений Совета директоров Общества за 2 полугодие 2012 года.
9. О рассмотрении Отчета об итогах проведения Ревизионной комиссией внеплановой проверки в Обществе.
10. Об утверждении итогов выполнения КПЭ Общества за 3 квартал 2012 г.
11. О рассмотрении Отчета Генерального директора Общества о выполнении Плана мероприятий Общества за 2012 год по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года.
12. О предварительном одобрении Коллективного договора работников ОАО «МРСК Урала» на 2013 - 2014 годы.
13. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «МРСК Урала» на 2013 год.
14. Об определении позиции ОАО «МРСК Урала» (представителей ОАО «МРСК Урала») по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний Советов директоров ДЗО.
15. О рассмотрении Отчета генерального директора Общества о ходе реализации объектов непрофильных активов за 4 квартал 2012 года.

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

16. Об утверждении кандидатур независимых оценщиков.
17. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - об одобрении договора купли-продажи между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС».
18. Об утверждении условий дополнительного соглашения к договору с регистратором Общества.
19. 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».
20. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора на поставку продукции между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «СО ЕЭС».
21. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору аренды транспортных средств № 167/2012 от 01.11.2012 г. между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс».
22. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС».
23. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора компенсации между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС».
24. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору аренды недвижимого имущества от 12.04.2011 № 96/2011/СЭ между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС».
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 – комплекса инженерных сетей к коттеджам «Дубрава», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Среднеуральск, ул. Сиреневая.
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 – квартиры, расположенной по адресу: Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Артинская, д. 33, кв.21.
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 – жилого многоквартирного дома, расположенного по адресу: Свердловская обл., г. Артемовский, ул. Достоевского, 18.
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 – части жилых домов, расположенных в с. Туринская Слобода Свердловской области.

ВОПРОС 1: Об утверждении Страховщиков Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить в качестве страховщиков Общества следующие страховые компании:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств ОАО «МРСК Урала» (ОСАГО)	Открытое акционерное общество «САК» ЭНЕРГОГАРАНТ»	с 01.01.2013 года по 31.12.2013 года
Добровольное страхование автотранспортных средств ОАО «МРСК Урала» (КАСКО)	Открытое акционерное общество «САК» ЭНЕРГОГАРАНТ»	с 01.01.2013 года по 31.12.2013 года
Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасных объектов (ОАО «МРСК Урала») за причинение вреда в результате аварии на опасных объектах	Открытое акционерное общество «АльфаСтрахование»	С 01.01.2013 года по 31.12.2013 года

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 2: О внесении изменений в количественный состав Правления Общества и об избрании члена Правления Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Внести изменение в количественный состав Правления Общества, утвержденный решением Совета директоров от 21 октября 2010 года (протокол №60), определив состав Правления Общества в количестве 11 (Одиннадцати) человек.

2. Избрать членом Правления Общества Шевелева Юрия Петровича – заместителя генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Урала».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) 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, Бердников Роман Николаевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

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

ВОПРОС 3: Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров ОАО «МРСК Урала» на 1-2 кварталы 2013 г.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Урала» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить бюджет Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Урала» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Урала» согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Урала» согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

5. Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Урала» согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 4: Об утверждении контрольных показателей ДПН ОАО «МРСК Урала» на 1 квартал 2013 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить следующие контрольные показатели ДПН Общества на 1 квартал 2013 года:

руб.

Наименование	Услуги по организации функционирования и развитию ЕЭС России
--------------	--

Январь	6 896 793
Февраль	17 241 983
Март	17 241 983

2. Поручить Генеральному директору Общества:

2.1. не позднее 5-ти дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение;

2.2. не позднее 1-го дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета 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, Бердников Роман Николаевич, 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: О рассмотрении отчета об исполнении контрольных показателей ДПН ОАО «МРСК Урала» за 4 квартал 2012 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению Отчет об исполнении контрольных показателей ДПН ОАО «МРСК Урала» за 4 квартал 2012 года в соответствии с Приложением № 6 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, Демидов Алексей Владимирович, Юшков Константин Михайлович, Бердников Роман Николаевич, 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 6: О рассмотрении отчета генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты за 4 квартал 2012 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты за 4 квартал 2012 года согласно Приложению № 7 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, Бердников Роман Николаевич, 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 Генерального директора о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 2 полугодие 2012 г.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О соблюдении Положения об информационной политике Общества за 2 полугодие 2012 года» согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 11 (Одиннадцать) голосов: Родин Валерий Николаевич, Хвалин Игорь Владимирович, Пятигор Александр Михайлович, Жуйков Евгений Николаевич, Лебедев Сергей Юрьевич, Демидов Алексей Владимирович, Юшков
АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

Константин Михайлович, Азовцев Михаил Викторович, Федоров Дмитрий Сергеевич, Бердников Роман Николаевич, Куваева Валерия Дмитриевна.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 8: О рассмотрении отчета о выполнении поручений Совета директоров Общества за 2 полугодие 2012 года.

РЕШЕНИЕ:

1.Принять к сведению отчет о выполнении поручений Совета директоров Общества за 2 полугодие 2012 года в соответствии с Приложением №9 к настоящему решению.

2.Отметить неисполнение поручения по вопросу №1 повестки дня заседания Совета директоров от 13.06.2012 (протокол №108 от 18.06.2012).

3.Поручить Генеральному директору Общества представить на одно из ближайших заседаний Совета директоров Общества информацию о причинах неисполнения вышеуказанного поручения.

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, Бердников Роман Николаевич, 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 9: О рассмотрении Отчета об итогах проведения Ревизионной комиссией внеплановой проверки в Обществе.

РЕШЕНИЕ:

1.Принять к сведению Акт Ревизионной комиссии по внеплановой проверке совершенных ОАО «МРСК Урала» сделок по приобретению электросетевых объектов за 2011 г. и 6 месяцев 2012 г.

2.Генеральному директору обеспечить исполнение предписания Ревизионной комиссии по результатам проверки.

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, Бердников Роман Николаевич,

«ПРОТИВ» - 3 (Три) голоса: Азовцев Михаил Викторович, Федоров Дмитрий Сергеевич, Куваева Валерия Дмитриевна.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

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

ВОПРОС 10: Об утверждении итогов выполнения КПЭ Общества за 3 квартал 2012 г.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить итоги выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности для генерального директора Общества за 3 квартал 2012 года согласно Приложениям №10, 11 к настоящему решению Совета директоров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

ВОПРОС 11: О рассмотрении Отчета Генерального директора Общества о выполнении Плана мероприятий Общества за 2012 год по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

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, Бердников Роман Николаевич, Федоров Дмитрий Сергеевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 (Два) голоса: Азовцев Михаил Викторович, Куваева Валерия Дмитриевна.

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

ВОПРОС 12: О предварительном одобрении Коллективного договора работников ОАО «МРСК Урала» на 2013 - 2014 годы.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить Коллективный договор работников ОАО «МРСК Урала» на 2013 - 2014 годы в соответствии с Приложением №12 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, Бердников Роман Николаевич, 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 13: Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «МРСК Урала» на 2013 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «МРСК Урала» на 2013 год в соответствии с Приложением №13 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

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:

Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» «Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Утвердить целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) директора ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» на 2013 год в соответствии с Приложением №14 к настоящему решению Совета директоров.

2. Плановые значения контрольных точек приоритетных проектов инвестиционной программы в составе АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

годового КПЭ «Эффективность инвестиционной деятельности: Выполнение графика ввода мощностей и плана по финансированию и объемов капитальных вложений, закрытых актами выполненных работ (по году) « устанавливаются по дате окончания работы (события) утвержденного Укрупненного сетевого графика выполнения инвестиционного проекта в соответствии с форматом приложения №3.1. к приказу Минэнерго России от 24.03.2010 №114.

3. Внести изменения в решение Совета директоров Общества от 09.01.2013 (протокол №159) следующего содержания: Исключить из перечня КПЭ директора и высших менеджеров КПЭ «Эффективность инновационной деятельности», «Доля рынка услуг по передаче электроэнергии в регионах присутствия», «Совокупная акционерная доходность (TSR, Total shareholder return)», «Превышение/экономия подконтрольных затрат над утвержденной базой OPEX в системе RAB регулирования» с перераспределением долей премирования в соответствии с Приложением № 15 к настоящему решению Совета директоров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«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 15: О рассмотрении Отчета генерального директора Общества о ходе реализации объектов непрофильных активов за 4 квартал 2012 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению Отчет Генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов за 4 квартал 2012 года согласно приложению № 16 к настоящему решению Совета директоров.

2. Исключить из Реестра непрофильных активов ОАО «МРСК Урала» объекты согласно Приложению №17 к настоящему решению Совета директоров в связи с их реализацией (списанием).

3. В связи с проведением мероприятий по разукрупнению общежития, расположенного в г. Среднеуральске, ул. Гашева, д. 6А (п.1.2.58) и осуществлением поквартирной регистрации права собственности на объекты:

3.1. исключить из Реестра непрофильных активов общежитие (п.1.2.58);

3.2. принять к сведению информацию о реализации квартир согласно Приложению № 18 к настоящему решению Совета директоров.

3.3. дополнить Реестр непрофильных активов нереализованными квартирами согласно Приложению № 19 к настоящему решению Совета директоров.

4. Установить новые сроки распоряжения непрофильными активами согласно Приложению № 20 к настоящему решению Совета директоров.

5. Внести дополнения в Реестр непрофильных активов ОАО «МРСК Урала» в соответствии с Приложением № 21 к настоящему решению 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, Бердников Роман Николаевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 (Четыре) голоса: Азовцев Михаил Викторович, Куваева Валерия Дмитриевна, Федоров Дмитрий Сергеевич, Юшков Константин Михайлович.

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

ВОПРОС 16: Об утверждении кандидатур независимых оценщиков.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить в качестве независимого оценщика для оценки стоимости ставок арендной платы за пользование нежилыми помещениями, расположенными по адресу: Свердловская область, г. Богданович, ул. Декабристов, 69, и принадлежащими ОАО «МРСК Урала» (Приложение № 22 к настоящему решению Совета директоров), – ООО «Институт оценки собственности и финансовой деятельности» (ООО «Институт оценки») (634061, г. Томск, пр. Фрунзе, 96 «а») на следующих условиях:

- стоимость услуг – 30 000 (Тридцать тысяч) рублей 00 коп., в том числе НДС 18% - 4 576 (Четыре тысячи пятьсот семьдесят шесть) рублей 27 коп.;

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

-срок исполнения услуг – 5 (Пять) рабочих дней с момента заключения договора;

-условия оплаты – расчёт за оказанные услуги по настоящему договору производится Заказчиком путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя после утверждения Отчета об оценке и подписания Актов сдачи-приемки оказанных услуг, в течение 10 (Десяти) банковских дней.

2. Утвердить в качестве независимого оценщика для оценки рыночной стоимости права аренды (ставок арендной платы) 1 кв. м в месяц по нежилым помещениям площадью 79,6 кв. м (1 этаж) и права аренды (ставок арендной платы) 1 кв. м в месяц по нежилым помещениям площадью 57,1 кв. м (подвал), входящим в состав нежилого здания (административного), общей площадью 5 680,6 кв. м, расположенного по адресу: Челябинская область, г. Челябинск, пл. Революции, 5, – Общество с ограниченной ответственностью «Институт оценки собственности и финансовой деятельности» (ООО «Институт оценки») (634061, г. Томск, пр. Фрунзе, 96а), на следующих условиях:

-стоимость услуг – 48 000 (Сорок восемь тысяч) рублей 00 коп., в том числе НДС 18% – 7 322 (Семь тысяч триста двадцать два) рубля 03 коп.;

-срок исполнения услуг – 3 (Три) рабочих дней с момента заключения договора;

-условия оплаты – платеж путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет оценочной организации после утверждения Отчета об оценке и подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг, в течение 30 (Тридцати) банковских дней.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 17: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - об одобрении договора купли-продажи между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС».

РЕШЕНИЕ:

1.Определить, что цена продаваемого Продавцом имущества установлена по итогам проводимой Продавцом продажи без объявления цены и составляет 1 606 000 (Один миллион шестьсот шесть тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% – 244 983 (Двести сорок четыре тысячи девятьсот восемьдесят три) рубля 05 копеек.

2.Одобрить договор купли-продажи недвижимого имущества между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС» в соответствии с Приложением №23 к настоящему решению Совета директоров, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

– стороны договора: Продавец – ОАО «МРСК Урала», Покупатель – ОАО «ФСК ЕЭС»;

– предмет договора: Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить недвижимое имущество, поименованное в Приложении № 24 к настоящему решению, в порядке и на условиях, предусмотренных договором;

– цена договора: 1 606 000 (Один миллион шестьсот шесть тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% – 244 983 (Двести сорок четыре тысячи девятьсот восемьдесят три) рубля 05 копеек;

– срок действия договора: договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Права и обязанности Сторон по договору распространяют свою силу на отношения сторон, возникшие с 18.12.2012 г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«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 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.

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

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 утверждении условий дополнительного соглашения к договору с регистратором Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить условия дополнительного соглашения к Договору на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг от 01 декабря 2010 г. №339-10 с регистратором Общества в соответствии с Приложением № 25 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества подписать дополнительное соглашение к Договору на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг от 01 декабря 2010 г. №339-10 с регистратором Общества на условиях, изложенных в Приложении № 25 к настоящему решению Совета директоров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) 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, Бердников Роман Николаевич, Куваева Валерия Дмитриевна.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

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

ВОПРОС 19: 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:

1. Определить, что стоимость транспортных услуг по договору оказания транспортных услуг № 2/ЧЭ/2012 от 30.04.2012 г. между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс» с учетом дополнительного соглашения № 1 составляет 227 383 805 (двести двадцать семь миллионов триста восемьдесят три тысячи восемьсот пять) рублей 00 копеек, в том числе НДС – 34 685 665 (тридцать четыре миллиона шестьсот восемьдесят пять тысяч шестьсот шестьдесят пять) рублей 17 копеек.

2. Одобрить дополнительное соглашение №1 к договору оказания транспортных услуг № 2/ЧЭ/2012 от 30.04.2012 г. между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс» в соответствии с Приложением №26 к настоящему решению Совета директоров, являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны дополнительного соглашения:

Заказчик - ОАО «МРСК Урала»

Исполнитель - ООО «Уралэнерготранс»

Предмет дополнительного соглашения:

Стороны договорились внести следующие изменения в договор оказания транспортных услуг №2/ЧЭ/2012 от 30.04.2012 г. (далее - Договор):

1. Пункт 2.6. Договора изменить и изложить в следующей редакции:

«Оплата Услуг по настоящему Договору (Приложение №2) производится Заказчиком в срок до 25 числа месяца, следующего за месяцем оказания услуг. Расчет производится на основании акта оказания услуг и предъявленного счет-фактуры, оформленные в соответствии с законодательством (ст.169 НК РФ).

На основании счета, полученного от Исполнителя, Заказчик имеет право перечислить аванс в размере 50 % от суммы указанной п.2.9 настоящего Договора».

2. Пункт 2.9. Договора изменить и изложить в следующей редакции:

«Средняя стоимость услуг в месяц по Договору составляет 56 845 951,25 (пятьдесят шесть миллионов восемьсот сорок пять тысяч девятьсот пятьдесят один руб. 25 коп.) рублей, с учетом НДС-18 % в размере 8 671 416,29 (восемь миллионов шестьсот семьдесят одна тысяча четыреста шестнадцать руб. 29 коп.) рублей (Приложение №3).

3. Пункт 2.10. Договора изменить и изложить в следующей редакции:

«Максимальная стоимость услуг по Договору составляет 227 383 805,00 (двести двадцать семь миллионов триста восемьдесят три тысячи восемьсот пять рублей) рублей, с учетом НДС-18% в сумме 34 685 665,17 (тридцать четыре миллиона шестьсот восемьдесят пять тысяч шестьсот шестьдесят пять руб. 17 коп.) рублей (Приложение №3).

4. Приложение №3 к Договору «Смета на автотранспортные услуги в месяц» изменить и изложить в новой

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

редакции, согласно приложению №1 к дополнительному соглашению.

Цена дополнительного соглашения:

Определить, что стоимость транспортных услуг по Договору с учетом дополнительного соглашения составляет 227 383 805 (двести двадцать семь миллионов триста восемьдесят три тысячи восемьсот пять) рублей 00 копеек, в том числе НДС – 34 685 665 (тридцать четыре миллиона шестьсот восемьдесят пять тысяч шестьсот шестьдесят пять) рублей 17 копеек.

Срок действия дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и распространяет своё действие на взаимоотношения сторон, возникшие с 01.05.2012 года, является неотъемлемой частью Договора.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 3 (Три) голоса: Федоров Дмитрий Сергеевич, Азовцев Михаил Викторович, Куваева Валерия Дмитриевна.

«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 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 на поставку продукции между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «СО ЕЭС».

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) 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, Бердников Роман Николаевич, 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 21: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору аренды транспортных средств № 167/2012 от 01.11.2012 г. между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс».

РЕШЕНИЕ:

Одобрить дополнительное соглашение № 1 к договору аренды транспортных средств № 167/2012 от 01.11.2012 г. между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс» (далее - дополнительное соглашение) в соответствии с Приложением №27 к настоящему решению Совета директоров, являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны дополнительного соглашения:

Арендатор - ОАО «МРСК Урала»,

Арендодатель - ООО «Уралэнерготранс».

Предмет дополнительного соглашения:

Стороны заключили дополнительное соглашение к договору аренды транспортных средств № 167/2012 от

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

01 ноября 2012 г. (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Дополнить Договор пунктом 1.5. следующего содержания:

«1.5. Стороны вправе по соглашению между собой осуществить передачу (возврат) части Имуущества, указанного в Приложении 1, во владение Арендодателя на согласованный сторонами срок в пределах общего срока действия настоящего Договора. Передача имущества оформляется соответствующим актом приема-передачи. Размер арендной платы по Договору в этом случае подлежит пропорциональному уменьшению в соответствии с п. 5.4. настоящего Договора».

2. Дополнить Договор пунктами 5.4. следующего содержания:

«5.4. В случае, если Имуущество частично не передано Арендодателю, или возвращено Арендодателю Арендатором по акту приема – передачи, расчет арендной платы за соответствующий период производится пропорционально общему количеству дней нахождения Имуущества у Арендатора, на основании данных, содержащихся в Приложении № 3».

Срок действия дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и распространяет своё действие на взаимоотношения сторон с «01» января 2013 года, является неотъемлемой частью Договора.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 7 (Семь) голосов: Хвалин Игорь Владимирович, Пятигор Александр Михайлович, Жуйков Евгений Николаевич, Лебедев Сергей Юрьевич, Демидов Алексей Владимирович, Бердников Роман Николаевич, 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 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 договора аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС».

РЕШЕНИЕ:

1. Определить ежемесячную сумму арендной платы для ОАО «ФСК ЕЭС» за арендуемое имущество у ОАО «МРСК Урала» по договору аренды в размере 88 216 (Восемьдесят восемь тысяч двести шестнадцать) рублей, в том числе НДС 18% в размере 13 456 (Тринадцать тысяч четыреста пятьдесят шесть) рублей 68 копеек.

2. Одобрить договор аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС» в соответствии с Приложением № 28 к настоящему решению Совета директоров, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны Договора:

- Арендодатель – ОАО «МРСК Урала»
- Арендатор – ОАО «ФСК ЕЭС»

Предмет Договора:

Арендодатель предоставляет Арендатору за плату во временное владение и пользование нежилые помещения, общей площадью 136,7 кв.м, входящие в состав нежилого здания (административного), общей площадью 5 680,6 кв.м, расположенного по адресу: Челябинская область, г. Челябинск, пл. Революции, д.5, а Арендатор обязуется своевременно вносить арендную плату и возвратить объект Арендодателю по окончании срока действия Договора в исправном состоянии.

Цена Договора:

Арендная плата за пользование и владение имуществом устанавливается в размере 88 216 (Восемьдесят восемь тысяч двести шестнадцать) рублей в месяц, в том числе НДС 18% – 13 456 (Тринадцать тысяч четыреста пятьдесят шесть) рублей 68 копеек.

В арендную плату включены расходы на тепло-, водо-, электроснабжение, водоотведение, вывоз ТБО, оплату за услуги по уборке и охране помещений. Абонентская плата за предоставление местной телефонной связи, внутризоновые, междугородние и международные телефонные переговоры оплачиваются Арендатором дополнительно по договору на оказание услуг связи.

Срок действия Договора:

Договор заключается на неопределенный срок. Договор вступает в силу с момента подписания. В

соответствии со ст. 425 ГК РФ, условия Договора распространяют свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2013.

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» - 1 (Один) голос: 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 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 23: 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 142 595 941,85 (Сто сорок два миллиона пятьсот девяносто пять тысяч девятьсот сорок один) руб. 85 коп., в том числе НДС 18% 21 751 923,33 (Двадцать один миллион семьсот пятьдесят одна тысяча девятьсот двадцать три) руб. 33 коп.

2. Одобрить договор компенсации между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС» в соответствии с Приложением №29 к настоящему решению Совета директоров, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, 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 220 кВ «Владимирская», за что «Сторона 2» обязуется уплатить денежную компенсацию в размере, указанном в разделе 3 Договора.

«Сторона 1» самостоятельно осуществляет снос принадлежащих ей на праве собственности следующих участков линий электропередачи:

- ВЛ 110 кВ «Владимирская-Мостовая» с отпайкой на ПС «Куликовка» (инв.№ 94361, диспетчерское наименование: ВЛ 110 кВ Владимирская-Мостовая), входящей в состав электросетевого комплекса «Мостовая», принадлежащего «Стороне 1» на праве собственности, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права (свидетельство от 24.07.2008 серия 59 БА № 0954094, запись регистрации № 59-59-14/028/2008-225),

- ВЛ 110 кВ «Владимирская-ЗИЛ» цепь №1.2 (инв.№ 93848, диспетчерское наименование - ВЛ 110 кВ Владимирская-ЗиЛ ц.№1,2), входящей в состав электросетевого комплекса (ЭСК) «Транзит 110-4», принадлежащего «Стороне 1» на праве собственности, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права (свидетельство от 20.09.2012 серия 59 БГ № 531720, запись регистрации № 59-59-01/003/2010-216),

- «Шлейфовый заход второй цепи ВЛ-110 кВ Владимирская-Пермь на ПС Соболи» (инв.№ 92034, диспетчерское наименование - ВЛ 110 кВ Соболи-Владимирская), принадлежащей «Стороне 1» на праве собственности, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права (свидетельство от 21.01.2010 серия 59 ББ № 526545, запись регистрации № 59-59-14/153/2009-283),

- ВЛ-110 кВ Пермь-Владимирская, цепь №1,2 (инв.№ 93840, диспетчерское наименование - ВЛ 110 кВ Пермь-Владимирская), входящей в состав электросетевого комплекса (ЭСК) «Подстанция 110\35\6 кВ «Пермь», принадлежащего «Стороне 1» на праве собственности, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права (свидетельство от 20.09.2012 серия 59 БГ № 531721, запись регистрации № 59-59-01/026/2005-289),

- ВЛ 110 кВ Владимирская-Бизяр с отпайками на ПС «Горка» на ПС «Янычи» (инв.№ 94659, диспетчерское наименование - ВЛ 110 кВ Владимирская-Бизяр), входящей в состав электросетевого

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

комплекса «Горка», принадлежащего «Стороне 1» на праве собственности, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права (свидетельство от 18.12.2009 серия 59 ББ № 466728, запись регистрации № 59-59-14/056/2005-332),

- ВЛ 110 кВ Владимирская-Горка (инв.№93838, диспетчерское наименование - ВЛ 110 кВ Владимирская-Горка), входящей в состав электросетевого комплекса «Горка», принадлежащего «Стороне 1» на праве собственности (свидетельство от 18.12.2009 серия 59 ББ № 466728, запись регистрации № 59-59-14/056/2005-332),

- ВЛ 110 кВ «Владимирская-Загарье» цепь №1.2 (инв.№93842, диспетчерское наименование - ВЛ 110 кВ Владимирская-Загарье ц.1.2), входящей в состав электросетевого комплекса (ЭСК) «Транзит 110-4», принадлежащего «Стороне 1» на праве собственности, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права (свидетельство от 20.09.2012 серия 59 БГ № 531720, запись регистрации № 59-59-01/003/2010-216),

- ВЛ-110 кВ «Владимирская-Химкомплекс» (инв.№ 94194, диспетчерское наименование - ВЛ 110 кВ Владимирская-Химкомплекс), входящей в состав электросетевого комплекса «Транзит 110-6», принадлежащего «Стороне 1» на праве собственности, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права (свидетельство от 30.12.2009 серия 59 ББ № 511360, запись регистрации № 59-59-14/028/2008-222),

- ВЛ-110 кВ «Владимирская-ТЭЦ-9» (инв.№ 93822, диспетчерское наименование - ВЛ 110 кВ Владимирская- ТЭЦ 9), входящей в состав электросетевого комплекса «Транзит 110-6», принадлежащего «Стороне 1» на праве собственности, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права (свидетельство от 30.12.2009 серия 59 ББ № 511360, запись регистрации № 59-59-14/028/2008-222),

- ВЛ-110 кВ «Владимирская-Кашино» (инв.№ 93860, диспетчерское наименование - ВЛ 110 кВ Владимирская- Кашино), входящей в состав электросетевого комплекса «Транзит 110-6», принадлежащего «Стороне 1» на праве собственности, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права (свидетельство от 30.12.2009 серия 59 ББ № 511360, запись регистрации № 59-59-14/028/2008-222),

- ВЛ-110 кВ «Владимирская-Осенцы» (инв.№ 94658, диспетчерское наименование - ВЛ 110 кВ Владимирская- Осенцы), входящей в состав электросетевого комплекса «Транзит 110-6», принадлежащего «Стороне 1» на праве собственности, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права (свидетельство от 30.12.2009 серия 59 ББ № 511360, запись регистрации № 59-59-14/028/2008-222),

- ВЛ 110 кВ «Владимирская-Данилиха» цепь №1.2 (инв.№ 94521, диспетчерское наименование - ВЛ 110 кВ Владимирская-Данилиха ц.1.2.), входящей в состав электросетевого комплекса (ЭСК) «Транзит 110-4», принадлежащего «Стороне 1» на праве собственности, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права (свидетельство от 20.09.2012 серия 59 БГ № 531720, запись регистрации № 59-59-01/003/2010-216).

Цена договора:

Размер компенсации за снос и восстановление бесперебойного электроснабжения потребителей, подключенных к Линиям, составляет 142 595 941,85 (Сто сорок два миллиона пятьсот девяносто пять тысяч девятьсот сорок один) руб. 85 коп., в том числе НДС 18% 21 751 923,33 (Двадцать один миллион семьсот пятьдесят одна тысяча девятьсот двадцать три) руб. 33 коп.

«Сторона 2» обязуется уплатить часть компенсации (90%) «Стороне 1» в сумме 128 336 347, 66 (Сто двадцать восемь миллионов триста тридцать шесть тысяч триста сорок семь) руб. 66 коп., в т.ч. НДС 18% в размере 19 576 731,00 (Девятнадцать миллионов пятьсот семьдесят шесть тысяч семьсот тридцать один) руб. 00 коп. в срок до «15» июня 2013 г.

Оставшуюся часть компенсации (10%) в сумме 14 259 594,19 (Четырнадцать миллионов двести пятьдесят девять тысяч пятьсот девяносто четыре) руб., 19 коп., в т.ч. НДС 18% в размере 2 175 192,33 (Два миллиона сто семьдесят пять тысяч сто девяносто два) руб. 33 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 16 июня 2015 года.

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

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 7 (Семь) голосов: Хвалин Игорь Владимирович, Пятигор Александр Михайлович, Жуйков Евгений Николаевич, Лебедев Сергей Юрьевич, Демидов Алексей Владимирович, Федоров Дмитрий Сергеевич, Азовцев Михаил Викторович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«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 2 (Двух) членов: В.Н. Родина, являющегося зависимым директором и

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

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 24: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору аренды недвижимого имущества от 12.04.2011 № 96/2011/СЭ между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС».

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что сумма ежемесячной арендной платы по дополнительному соглашению №2 к договору аренды между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС», исходя из рыночной стоимости, составляет 36 387 (Тридцать шесть тысяч триста восемьдесят семь) рублей 30 копеек, в том числе НДС 18%.

2. Одобрить дополнительное соглашение № 2 к договору аренды недвижимого имущества № 96/2011/СЭ от 12.04.2011 между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС» в соответствии с Приложением №30 к настоящему решению Совета директоров, являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны дополнительного соглашения:

- Арендодатель – ОАО «МРСК Урала»,
- Арендатор – ОАО «ФСК ЕЭС».

Предмет дополнительного соглашения:

Пункт 4.1. договора изложить в следующей редакции: «С 01 января 2013 года арендная плата за пользование Имуществом по договору составляет 36 387 (Тридцать шесть тысяч триста восемьдесят семь) рублей 30 копеек, в том числе НДС 18% – 5 550,61 рублей, за 1 месяц».

Цена дополнительного соглашения:

Арендная плата устанавливается в размере 36 387 (Тридцать шесть тысяч триста восемьдесят семь) рублей 30 копеек, в том числе НДС 18% – 5 550,61 рублей, за 1 месяц. Расходы, связанные с содержанием имущества, Арендатор несет самостоятельно.

Срок дополнительного соглашения:

Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с «01» января 2013 г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Один) голос: 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 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 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 – комплекса инженерных сетей к коттеджам «Дубрава», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Среднеуральск, ул. Сиреневая.

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 инженерных сетей к коттеджам «Дубрава»,

расположенного по адресу: Свердловская область, г. Среднеуральск, ул. Сиреневая, на следующих условиях:

- отчуждаемое имущество – комплекс инженерных сетей к коттеджам «Дубрава», расположенный по адресу: Свердловская область, г. Среднеуральск, ул. Сиреневая (Приложение № 31 к настоящему решению Совета директоров);

-балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 31.08.2012 составляет 1 321 394 (Один миллион триста двадцать одна тысяча триста девяносто четыре) рубля 38 копеек;

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

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 9 (Девять) 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, Бердников Роман Николаевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

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 – квартиры, расположенной по адресу: Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Артинская, д. 33, кв.21.

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. Красноуфимск, ул. Артинская, д. 33, кв.21, на следующих существенных условиях:

-отчуждаемое имущество: квартира, общая площадь 65 кв.м, расположенная по адресу: Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Артинская, д. 33, кв.21;

-балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 01.07.2012 составляет 367 930 (Триста шестьдесят семь тысяч девятьсот тридцать) руб. 95 коп.;

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

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 9 (Девять) 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, Бердников Роман Николаевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

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 – жилого многоквартирного дома, расположенного по адресу: Свердловская обл., г. Артемковский, ул. Достоевского, 18.

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 многоквартирного дома, расположенного по адресу: Свердловская обл., г. Артемковский, ул. Достоевского, 18, на следующих существенных условиях:

-отчуждаемое имущество: жилой многоквартирный дом, назначение: жилое, общая площадь: 2 935,40 кв.м, инвентарный номер: 7901/02/0001/02-00, литер: А, этажность: 5, расположенный по адресу: Свердловская область, г. Артемковский, ул. Достоевского, д. 18;

-балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 01.11.2012 составляет 5 251 561 (Пять миллионов двести пятьдесят одна тысяча пятьсот шестьдесят один) рубль 98 копеек;

-способ отчуждения – по договору безвозмездной передачи имущества в собственность муниципального

образования Артемовского 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, Демидов Алексей Владимирович, Азовцев Михаил Викторович, Федоров Дмитрий Сергеевич, Бердников Роман Николаевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

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 – части жилых домов, расположенных в с. Туринская Слобода 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 – части жилых домов, расположенных в с. Туринская Слобода Свердловской области, на следующих существенных условиях:

- состав отчуждаемого имущества:

часть жилого дома, общая площадь 113,5 кв.м, расположенного по адресу: Свердловская область, Слободо - Туринский район, с. Туринская Слобода, ул. Сабурова, д. 21,

часть жилого дома, общая площадь 106,8 кв.м, расположенного по адресу: Свердловская область, Слободо - Туринский район, с. Туринская Слобода, ул. Сабурова, д. 23,

часть жилого дома, общая площадь 49,9 кв.м, расположенного по адресу: Свердловская область, Слободо - Туринский район, с. Туринская Слобода, ул. Октябрьская, д. 85;

-балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 01.07.2012 составляет 119 751 (Сто девятнадцать тысяч семьсот пятьдесят один) рубль 76 копеек;

- способ отчуждения - по договору безвозмездной передачи имущества в собственность муниципального образования Слободо – Туринского 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, Демидов Алексей Владимирович, Азовцев Михаил Викторович, Федоров Дмитрий Сергеевич, Бердников Роман Николаевич, Куваева Валерия Дмитриевна.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

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

Приложения №1-№5: Бюджеты Комитетов при Совете директоров.

Приложение №6: Отчет об исполнении контрольных показателей ДПН ОАО «МРСК Урала» за 4 квартал 2012 года.

Приложение №7: Отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты за 4 квартал 2012 г.

Приложение №8: Отчет Генерального директора Общества «О соблюдении Положения об информационной политике Общества за 2 полугодие 2012 года».

Приложение №9: Отчет о выполнении поручений Совета директоров Общества за 2 полугодие 2012 года.

Приложения №10-№11: Итоги выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности для генерального директора Общества за 3 квартал 2012 года.

Приложение №12: Коллективный договор работников ОАО «МРСК Урала» на 2013 - 2014 годы.

Приложение №13: Программа негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «МРСК Урала» на 2013 год.

Приложение №14: Целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) директора ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» на 2013 год.

Приложение №15: Изменения в решение Совета директоров Общества от 09.01.2013 (протокол №159).

Приложения №16-№21: изменения в реестр непрофильных активов.

Приложение №22: Перечень имущества, подлежащего оценке.

Приложение №23: Договор купли-продажи недвижимого имущества между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС».

Приложение №24: Перечень недвижимого имущества по договору.

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

Приложение №25: Дополнительное соглашение к Договору на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг.

Приложение №26: Дополнительное соглашение №1 к договору оказания транспортных услуг № 2/ЧЭ/2012 от 30.04.2012 г. между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс».

Приложение №27: Дополнительное соглашение № 1 к договору аренды транспортных средств № 167/2012 от 01.11.2012 г. между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс».

Приложение №28: Договор аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС».

Приложение №29: Договор компенсации между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС».

Приложение №30: Дополнительное соглашение № 2 к договору аренды недвижимого имущества № 96/2011/СЭ от 12.04.2011 между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС».

Приложение №31: Перечень отчуждаемого имущества по договору.

Приложения № 32 - 42: 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, Бердникова Романа Николаевича, Куваевой Валерии Дмитриевны.

**Председатель
Совета директоров**

И.В. Хвалин

**Корпоративный
секретарь**

С.А. Гусак

Протокол составлен: 20.02.2013 г.