



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 № 124 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

17 апреля 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

В заседании принимали участие десять из одиннадцати избранных членов Совета директоров. Не принимала участия в заседании Куваева Валерия Дмитриевна.

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

Повестка дня:

1. Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2013 год.
2. Об утверждении Страховщика Общества.
3. Об утверждении отчёта о выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 4 квартал 2012 года и 2012 год.
4. О рассмотрении отчета о выполнении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества за 2012 год.
5. О рассмотрении отчета о выполнении Программы по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/ переоформлению прав пользования на земельные участки на период 2011-2014 годы с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства Общества за 2012 год.
6. О рассмотрении отчета о выполнении Программы по консолидации электросетевых активов Общества на период 2011-2015 гг. за 2012 год.
7. О рассмотрении отчета о приобретении Обществом объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров, за 4 квартал 2012 года.
8. О рассмотрении отчета о кредитной политике Общества за 4 квартал 2012 года.
9. О рассмотрении отчёта о выполнении Программы инновационного развития Общества за 4 квартал 2012 г. и 2012 год.
10. О рассмотрении отчета о результатах реализации мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации в Обществе за 2012

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

год.

11. О рассмотрении отчета о выполнении Плана мероприятий по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года за 2012 год.
12. Об определении позиции ОАО «МРСК Урала» (представителей ОАО «МРСК Урала») по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний Советов директоров ДЗО.
13. О прекращении участия ОАО «МРСК Урала» в закрытом акционерном обществе «Страховая компания «Приват-Энергострах».
14. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, - незавершенного строительством объекта, расположенного по адресу: Челябинская обл., г. Челябинск, Бродокалмакский, д. б.
15. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии: объекта благоустройства: сооружения – сквера, расположенного в с. Варна Челябинской обл.
16. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении соглашения о порядке взаимодействия сторон до заключения договора об осуществлении технологического присоединения по индивидуальному проекту между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС».
17. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора на ремонтно-эксплуатационное обслуживание ПС 110/10 кВ КПП4 и ВЛ 110 кВ № 1/ПТС-2013 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Урала».
18. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору компенсации за снос и переустройство участков линий электропередачи от 15.02.2012 № 6000002323 между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС».
19. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении дополнительного соглашения к договору 41/549/2011-43-101/11 от 29.04.2011 г. на подачу питьевой воды и прием хозяйственно-бытовых сточных вод между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Территориальная генерирующая компания № 9».

ВОПРОС 1: Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2013 год

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Программу страховой защиты Общества на 2013 год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

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

ВОПРОС 2: Об утверждении Страховщика Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить в качестве страховщика Общества следующую страховую компанию:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
Страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства ОАО «МРСК Урала»	Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «ВТБ Страхование»	с 10.03.2013 года по 09.03.2014 года

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«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 4 квартал 2012 года и 2012 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить отчёт о выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 4 квартал 2012 года и 2012 год в соответствии с Приложением № 2, 3 к настоящему решению.

2. Отметить реализацию внеплановых объектов в объеме капитальных вложений равных 69 млн. руб. и 73 млн. руб. по финансированию, в том числе незапланированное приобретение автомобилей на сумму 2,1 млн. руб.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«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 4: О рассмотрении отчета о выполнении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества за 2012 год.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет об исполнении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества за 2012 год в соответствии с Приложением №4 к

настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 5: О рассмотрении отчета о выполнении Программы по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/ переоформлению прав пользования на земельные участки на период 2011-2014 годы с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства Общества за 2012 год.

РЕШЕНИЕ:

1.Принять к сведению отчет о выполнении Программы по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/ переоформлению прав пользования на земельные участки на период 2011-2014 годы с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства Общества за 2012 год в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению.

2.Генеральному директору:

2.1.В 2013 году обеспечить переоформление права постоянного (бессрочного) пользования на земельные участки, занятые площадными объектами, права на которые не переоформлены.

2.2.Представить в 4 квартале 2013 года на рассмотрение Совета директоров Общества предложения по организации проведения в полном объеме работ, предусмотренных Программой, с прогнозом сроков и затрат на их выполнение.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 6: О рассмотрении отчета о выполнении Программы по консолидации электросетевых активов Общества на период 2011-2015 гг. за 2012 год.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет о выполнении Программы по консолидации электросетевых активов Общества на период 2011-2015 гг. за 2012 год в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Родин Валерий Николаевич, Хвалин Игорь Владимирович, Пятигор

Александр Михайлович, Жуйков Евгений Николаевич, Демидов Алексей Владимирович, Юшков Константин Михайлович, Лебедев Сергей Юрьевич, Бердников Роман Николаевич.
«ПРОТИВ» - 2 (Два) голоса: Азовцев Михаил Викторович, Федоров Дмитрий Сергеевич.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

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

ВОПРОС 7: О рассмотрении отчета о приобретении Обществом объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров, за 4 квартал 2012 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет о приобретении Обществом объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров, за 4 квартал 2012 года в соответствии с Приложением №7 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Родин Валерий Николаевич, Хвалин Игорь Владимирович, Пятигор Александр Михайлович, Жуйков Евгений Николаевич, Демидов Алексей Владимирович, Юшков Константин Михайлович, Лебедев Сергей Юрьевич, Бердников Роман Николаевич.
«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 8: О рассмотрении отчета о кредитной политике Общества за 4 квартал 2012 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет о кредитной политике Общества за 4 квартал 2012 года в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Родин Валерий Николаевич, Хвалин Игорь Владимирович, Пятигор Александр Михайлович, Жуйков Евгений Николаевич, Демидов Алексей Владимирович, Юшков Константин Михайлович, Азовцев Михаил Викторович, Федоров Дмитрий Сергеевич, Лебедев Сергей Юрьевич, Бердников Роман Николаевич.
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 9: О рассмотрении отчёта о выполнении Программы инновационного развития Общества за 4 квартал 2012 г. и 2012 год.

РЕШЕНИЕ:

- 1.Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.
- 2.Поручить Генеральному директору Общества представить на рассмотрение очередного

Совета директоров Общества отчет о выполнении Программы инновационного развития Общества за 2012 год, предусматривающий выделение расходов, относимых к инвестиционной программе Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 10: О рассмотрении отчета о результатах реализации мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации в Обществе за 2012 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет о результатах реализации мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации в Обществе за 2012 год в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

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

РЕШЕНИЕ:

1.Принять к сведению отчет о выполнении Плана мероприятий Общества за 2012 год по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года согласно Приложению № 10 к настоящему решению.

2.Утвердить План мероприятий Общества на 2013 год по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года согласно Приложению № 11 к настоящему решению.

3.Поручить Генеральному директору Общества:

а. Обеспечить выполнение Плана мероприятий Общества на 2013 год по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года.

б. Предоставить Совету директоров Общества отчет о выполнении Плана мероприятий на 2013 год и план на 2014 год по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года в январе 2014 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

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

РЕШЕНИЕ:

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

1. Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «ЕЭСК» за 2012 год.

2. Об утверждении отчета об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «ЕЭСК» за 4 квартал 2012 года и за 2012 год.

Голосовать «ЗА» принятие следующих решений:

1. Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «ЕЭСК» за 2012 год в соответствии с Приложением № 12 к настоящему решению.

2. Утвердить отчет об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) директора ОАО «ЕЭСК» за 4 квартал 2012 года и за 2012 год в соответствии с Приложением № 13 к настоящему решению.

II. Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Екатеринбургэнергосбыт»:

1. Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «ЕЭНС» за 2012 год.

2. Об утверждении отчета об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «ЕЭНС» за 4 квартал 2012 года и за 2012 год.

Голосовать «ЗА» принятие следующих решений:

1. Утвердить отчет об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) директора ОАО «ЕЭНС» за 4 квартал 2012 года и за 2012 год в соответствии с Приложением № 14 к настоящему решению.

2. Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «ЕЭНС» за 2012 год в соответствии с Приложением № 14 к настоящему решению.

III. Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания участников ООО «СБ»:

1. О ликвидации ООО «СБ».

Голосовать «ЗА» принятие следующих решений:

1. Ликвидировать ООО «СБ» в добровольном порядке, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Назначить ликвидационную комиссию ООО «СБ» в соответствии с Приложением № 15 к настоящему решению.

IV. Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» по иным вопросам повесток дня заседаний Совета директоров и Общих собраний участников ООО «СБ», касающимся проведения процедуры ликвидации ООО «СБ», голосовать «ЗА» принятие соответствующих решений.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«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 13: О прекращении участия ОАО «МРСК Урала» в закрытом акционерном обществе «Страховая компания «Приват-Энергострах».

РЕШЕНИЕ:

Одобрить решение о совершении Обществом сделки на следующих условиях:

– категория, тип, номинальная стоимость акций – обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-01-40042-Z, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей за акцию;

– количество принадлежащих ОАО «МРСК Урала» акций – 19 974 (Девятнадцать тысяч девятьсот семьдесят четыре) штуки, что составляет 99,87% от уставного капитала;

– номинальная стоимость пакета акций – 19 974 000 (Девятнадцать миллионов девятьсот семьдесят четыре тысячи) рублей;

– балансовая стоимость пакета акций – 0 (Ноль) рублей 00 копеек;

– срок действия преимущественного права приобретения акционерами ЗАО «Страховая компания «Приват-Энергострах» - 30 дней со дня поступления извещения ОАО «МРСК Урала» в ЗАО «Страховая компания «Приват-Энергострах»;

– срок действия преимущественного права приобретения ЗАО «Страховая компания «Приват-Энергострах» - 10 дней с момента истечения срока действия преимущественного права приобретения акций акционерами ЗАО «Страховая компания «Приват-Энергострах»

– способ отчуждения акций в случае неиспользования ЗАО «Страховая компания «Приват-Энергострах» и (или) акционерами ЗАО «Страховая компания «Приват-Энергострах» преимущественного права приобретения акций в течение установленного Уставом ЗАО «Страховая компания «Приват-Энергострах» срока – продажа без объявления цены, в соответствии с Положением по организации продажи непрофильных активов ОАО «МРСК Урала», утвержденным решением Совета директоров ОАО «МРСК Урала» от 16.12.2008г. (Протокол №48), открытая по составу участников.

– порядок оплаты – оплата стоимости акций производится денежными средствами до перехода права собственности на акции, но не позднее 14 (четырнадцати) рабочих дней с момента подписания договора купли-продажи.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 14: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, - незавершенного строительством объекта, расположенного по адресу: Челябинская обл., г. Челябинск, Бродокалмакский, д. 6.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, - незавершенного строительством объекта, расположенного по адресу: Челябинская обл., г. Челябинск, Бродокалмакский, д.6, на следующих существенных условиях:

- отчуждаемое имущество - незавершенный строительством объект, назначение: Нежилое. Инвентарный номер: 38245. Адрес (местоположение): Челябинская обл., г. Челябинск, Бродокалмакский, д. 6;

- балансовая стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 31.12.2012 составляет 33 471 625 (Тридцать три миллиона четыреста семьдесят одна тысяча шестьсот двадцать пять) рублей 44 коп.;

- рыночная стоимость имущества, определена независимым оценщиком ЗАО «Профессиональный центр оценки и экспертиз» (Отчет об определении рыночной стоимости объекта недвижимости № 3482-Н), в размере 31 226 324 (Тридцать один миллион двести двадцать шесть тысяч триста двадцать четыре) рубля 00 коп., с учетом НДС;

- способ отчуждения - открытый по составу участников аукцион;

- начальная цена аукциона - равна балансовой стоимости и составляет 33 471 625 (Тридцать три миллиона четыреста семьдесят одна тысяча шестьсот двадцать пять) рублей 44 коп. без учёта НДС или 39 496 518 (Тридцать девять миллионов четыреста девяносто шесть тысяч пятьсот восемнадцать) рублей 02 коп., с учетом НДС;

- порядок (срок) оплаты имущества - денежными средствами до перехода права собственности на имущество, но не позднее 20 (Двадцати) банковских дней с даты подписания Сторонами Договора купли-продажи имущества, путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Продавца.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 9 (Девять) голосов: Родин Валерий Николаевич, Хвалин Игорь Владимирович, Пятигор Александр Михайлович, Жуйков Евгений Николаевич, Демидов Алексей Владимирович, Юшков Константин Михайлович, Лебедев Сергей Юрьевич, Бердников Роман Николаевич, 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 15: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии: объекта благоустройства: сооружения – сквера, расположенного в с. Варна Челябинской обл.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением

недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии: объекта благоустройства: сооружения – сквера, расположенного в с. Варна Челябинской обл., на следующих существенных условиях:

- отчуждаемое имущество: Сооружение-сквер. Протяженность: 286,96 метр погонный. Инвентарный номер: 75:214:002:000007060. Литер: I, расположенное по адресу: Россия, Челябинская обл., Варненский район, с. Варна (мастерский участок);

- балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 31.10.2012 составляет 0,00 руб.;

- способ отчуждения - по договору безвозмездной передачи имущества в собственность Администрации Варненского сельского поселения Варненского муниципального района Челябинской области.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«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 16: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении соглашения о порядке взаимодействия сторон до заключения договора об осуществлении технологического присоединения по индивидуальному проекту между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС».

РЕШЕНИЕ:

Снять вопрос с рассмотрения.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Хвалин Игорь Владимирович, Пятигор Александр Михайлович, Жуйков Евгений Николаевич, Демидов Алексей Владимирович, Юшков Константин Михайлович, Федоров Дмитрий Сергеевич, Лебедев Сергей Юрьевич, 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 10 (Десяти) 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.

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

ВОПРОС 17: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора на ремонтно-эксплуатационное обслуживание ПС 110/10 кВ КПП4 и ВЛ 110 кВ № 1/ПТС-2013 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Урала».

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что цена договора на ремонтно-эксплуатационное обслуживание ПС 110/10 кВ КПП4 и ВЛ 110 кВ № 1/ПТС-2013 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Урала» составляет 2 580 103 (два миллиона пятьсот восемьдесят тысяч сто три) рубля 07 копеек (в том числе НДС-18%).

2. Одобрить условия договора на ремонтно-эксплуатационное обслуживание ПС 110/10 кВ КПП4 и ВЛ 110 кВ № 1/ПТС-2013 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Урала», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии с Приложением № 16 к настоящему решению, на следующих условиях:

Стороны договора:

- Заказчик - ОАО «ФСК ЕЭС»
- Исполнитель - ОАО «МРСК Урала»

Предмет договора:

Исполнитель обязуется выполнить работы по ремонту и оказывать услуги по эксплуатационному, техническому и оперативному обслуживанию находящихся в аренде у Заказчика ПС 110/10 кВ КПП4 и ВЛ 110 кВ (согласно Перечню объектов- Приложение №1 к настоящему Договору), Заказчик обязуется принять и оплатить выполненный объем работ и оказанных услуг.

Цена договора:

Стоимость работ (услуг), выполняемых Исполнителем по настоящему Договору, определяется на основании сметы расходов на ремонтно-эксплуатационное обслуживание Объектов (Приложение № 6 к Договору) и составляет 2 186 528 (два миллиона сто восемьдесят шесть тысяч пятьсот двадцать восемь) рублей 02 копейки, кроме того НДС в размере 393 575 (Триста девяносто три тысячи пятьсот семьдесят пять) рублей 05 копеек.

Итого с НДС общая цена договора составляет 2 580 103 (два миллиона пятьсот восемьдесят тысяч сто три) рубля 07 копеек.

Срок договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания, распространяет свое действие на отношения сторон, возникших с 25.12.2012 г. и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ОАО «МРСК Урала» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 10 (Десяти) проголосовавших членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос 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 18: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору компенсации за снос и переустройство участков линий электропередачи от 15.02.2012 № 6000002323 между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС»

РЕШЕНИЕ:

Одобрить дополнительное соглашение № 1 к договору компенсации за снос и переустройство участков линий электропередачи от 15.02.2012 № 6000002323 между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны дополнительного соглашения:

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

Предмет дополнительного соглашения:

Изложить пункт 4.1. Договора в следующей редакции:

«В срок до «31» октября 2013 года и при условии выполнения Стороной 2 п. 3.2. настоящего договора, Сторона 1 самостоятельно сносит Линии. В случае неполучения Стороной 1 к «15» октября 2013 г. разрешения филиала ОАО «Системный оператор Единой энергетической системы» - Челябинское РДУ на проведение отключения Линий для проведения их сноса, Сторона 1 вправе не приступать к сносу (демонтажу) Линий до получения такого разрешения. В этом случае срок сноса (демонтажа) Линий продлевается на тот же период времени, на который было задержано получение такого разрешения».

Во всем остальном, что не предусмотрено Дополнительным соглашением, Стороны руководствуются Договором.

Срок дополнительного соглашения:

Срок сноса Линий устанавливается до 31.10.2013.

Дополнительное соглашение № 1 вступает в силу с момента его подписания и является неотъемлемой частью договора компенсации за снос и переустройство участков линий электропередачи от 15.02.2012 № 6000002323.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ОАО «МРСК Урала» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 10 (Десяти) проголосовавших членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос 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 19: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении дополнительного соглашения к договору 41/549/2011-43-101/11 от 29.04.2011 г. на подачу питьевой воды и прием хозяйственно-бытовых сточных вод между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Территориальная генерирующая компания № 9».

РЕШЕНИЕ:

1. Определить стоимость услуг по дополнительному соглашению к договору 41/549/2011-43-101/11 от 29.04.2011 г. между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ТГК-9», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в следующем размере: цена за 1 м³ питьевой воды составляет 52,13 рублей (кроме того НДС 18% - 9,38 рублей), цена за 1 м³ сточных вод составляет 29,99 рублей (кроме того НДС 18% - 5,4 рублей).

При этом, общая сумма оплаты по дополнительному соглашению не может составлять два и более процента балансовой стоимости активов ОАО «МРСК Урала» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

2. Одобрить дополнительное соглашение к договору 41/549/2011-43-101/11 от 29.04.2011 г. на подачу питьевой воды и прием хозяйственно-бытовых сточных вод между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ТГК-9», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее - дополнительное соглашение), на следующих условиях:

Стороны дополнительного соглашения:

Субабонент - ОАО «МРСК Урала»;

Абонент - ОАО «ТГК-9».

Предмет и цена дополнительного соглашения:

1. П.5.1 Договора дополнить следующим предложением: «С 01 января 2013 года цена за 1 м³ питьевой воды составляет 52,13 рублей (кроме того НДС 18% - 9,38 рублей), цена за 1 м³ сточных вод составляет 29,99 рублей (кроме того НДС 18% - 5,4 рублей).

2. П.8.1 Договора принять в следующей редакции: «Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания, распространяет свое действие на правоотношения сторон, возникшие с 01.01.2011 и действует по 31.12.2013 г., в части взаимных расчетов до полного их исполнения сторонами».

3. Действие дополнительного соглашения продлевается на следующий год, если не поступит письменного уведомления о расторжении дополнительного соглашения от одной из сторон за один месяц до окончания срока действия Договора.

Срок дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и распространяет действие на отношения сторон, возникшие с 30.12.2012.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ОАО «МРСК Урала» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 10 (Десяти) проголосовавших членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос 2 (Двух) членов: В.Н. Родина, являющегося зависимым директором и М.В. Азовцева, 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.

Приложения №1: Программа страховой защиты Общества на 2013 год.

Приложения №2,3: Отчёт о выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 4 квартал 2012 года и 2012 год.

Приложение №4: Отчет об исполнении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества за 2012 год.

Приложение №5: Отчет о выполнении Программы по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/ переоформлению прав пользования на земельные участки на период 2011-2014 годы.

Приложения №6: Отчет о выполнении Программы по консолидации электросетевых активов Общества на период 2011-2015 гг. за 2012 год.

Приложение №7: Отчет о приобретении Обществом объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров, за 4 квартал 2012 года.

Приложение №8: Отчет о кредитной политике Общества за 4 квартал 2012 года.

Приложение №9: Отчет о результатах реализации мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации в Обществе за 2012 год.

Приложение №10: Отчет о выполнении Плана мероприятий Общества за 2012 год по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года.

Приложения №11: План мероприятий Общества на 2013 год по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016.

Приложение №12: Отчет об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «ЕЭСК» за 2012 год.

Приложение №13: Отчет об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) директора ОАО «ЕЭСК» за 4 квартал 2012 года и за 2012 год.

Приложение №14: Отчет об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) директора ОАО «ЕЭНС» за 4 квартал 2012 года и за 2012 год.

Приложение №15: Состав ликвидационной комиссии ООО «СБ».

Приложение №16: Условия договора на ремонтно-эксплуатационное обслуживание ПС 110/10 кВ КПП4 и ВЛ 110 кВ № 1/ПТС-2013 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Урала».

Приложения № 17 - 26: 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.

**Председатель
Совета директоров**

И.В. Хвалин

**Корпоративный
секретарь**

С.А. Гусак

Протокол составлен: 23.04.2013 г.