



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 № 130 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

26 августа 2013 года

Форма проведения:

г. Екатеринбург

заочная (опросным путем)

Принимали участие в голосовании:

Члены Совета директоров ОАО «МРСК Урала»:

Родин Валерий Николаевич, Готлиб Дмитрий Игоревич, Кисляков Антон Михайлович, Фадеев Александр Николаевич, Магадеев Руслан Раисович, Жуйков Евгений Николаевич, Ремес Сеппо Юха, Виллевалд Евгений Рудольфович, Оже Наталья Александровна, Азовцев Михаил Викторович.

В заседании принимали участие десять из одиннадцати избранных членов Совета директоров. Не принимала участия в заседании Калоева Мадина Валерьевна.

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

Повестка дня:

1. Об утверждении сценарных условий по формированию инвестиционной программы Общества.
2. О рассмотрении скорректированной инвестиционной программы Общества на период 2013-2018 гг.
3. Об утверждении реестра непрофильных активов Общества в новой редакции.
4. Об утверждении Положения об информационной политике Общества в новой редакции.
5. О выдвижении Обществом кандидатур для избрания в состав совета директоров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» и ОАО «Екатеринбургэнергосбыт».
6. Об одобрении Плана благотворительной деятельности Общества в III квартале 2013 года.
7. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.
8. О рассмотрении отчета о расходовании средств по подготовке и проведению годового общего собрания акционеров Общества.
9. О рассмотрении отчета о состоянии дел по реализации документов, направленных на совершенствование и развитие внутреннего контроля, аудита и управления рисками ОАО «МРСК Урала» в 2012 году.
10. О рассмотрении отчета о техническом аудите волоконно-оптических линий связи сторонних инвесторов, созданных с использованием линий электропередач ОАО «МРСК Урала» или в их охранных зонах за 2 квартал 2013 года.
11. О рассмотрении отчета о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 1 полугодие 2013 г.
12. О рассмотрении отчета о выполнении поручений Совета директоров Общества за 2 квартал 2013 года.
13. О рассмотрении отчета об обеспечении страховой защиты Общества за второй квартал 2013 года.
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 предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – жилых помещений, расположенных в городе Перми.

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

16. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора временного ограниченного пользования воздушной линией электропередачи на неопределенный срок между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ЕЭСК».
17. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора субаренды земельного участка между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС».
18. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора субаренды земельного участка между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС».
19. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс».
20. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора аренды транспортных средств между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс».
21. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора субаренды транспортных средств между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс».
22. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - об одобрении договора субаренды транспортных средств между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс».

ВОПРОС 1: Об утверждении сценарных условий по формированию инвестиционной программы Общества.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Родин Валерий Николаевич, Готлиб Дмитрий Игоревич, Кисляков Антон Михайлович, Фадеев Александр Николаевич, Магадеев Руслан Раисович, Жуйков Евгений Николаевич, Ремес Сеппо Юха, Виллевалд Евгений Рудольфович, Оже Наталья Александровна, Азовцев Михаил Викторович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 2: О рассмотрении скорректированной инвестиционной программы Общества на период 2013-2018гг.

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить скорректированную инвестиционную программу Общества на период 2013-2018гг, в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению;

2. Поручить Генеральному директору Общества утвердить скорректированную инвестиционную программу на период 2013 - 2018 гг., в т.ч. источники финансирования, в уполномоченном органе исполнительной власти в срок до 30.09.2013 г.;

3. Представить отчет об исполнении п. 2 настоящего решения на заседание Совета директоров Общества в срок до 30.10.2013 г.

4. Поручить Генеральному директору Общества при формировании инвестиционных программ на период до 2018 года предусмотреть объем освоения капитальных вложений начиная с 2015 года на Программу перспективного развития систем учета в соответствии со Сценарными условиями формирования инвестиционных программ.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 6 (Шесть) голосов: Родин Валерий Николаевич, Готлиб Дмитрий Игоревич, Кисляков Антон Михайлович, Фадеев Александр Николаевич, Жуйков Евгений Николаевич, Магадеев Руслан Раисович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 (Четыре) голоса: Ремес Сеппо Юха, Виллевалд Евгений Рудольфович, Оже Наталья Александровна, Азовцев Михаил Викторович.

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

ВОПРОС 3: Об утверждении реестра непрофильных активов Общества в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить актуализированный реестр (программу реализации) непрофильных активов ОАО «МРСК Урала» в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Родин Валерий Николаевич, Готлиб Дмитрий Игоревич, Кисляков Антон Михайлович, Фадеев Александр Николаевич, Магадеев Руслан Раисович, Жуйков Евгений Николаевич, Ремес Сеппо Юха, Виллевалд Евгений Рудольфович, Оже Наталья Александровна, Азовцев Михаил Викторович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 4: Об утверждении Положения об информационной политике Общества в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

1. Признать утратившим силу Положение об информационной политике ОАО «МРСК Урала», утвержденное решением Совета директоров Общества от 21.11.2008 г. (Протокол №47).

2. Утвердить Положение об информационной политике ОАО «МРСК Урала» в новой редакции в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Родин Валерий Николаевич, Готлиб Дмитрий Игоревич, Кисляков Антон Михайлович, Фадеев Александр Николаевич, Магадеев Руслан Раисович, Жуйков Евгений Николаевич, Ремес Сеппо Юха, Виллевалд Евгений Рудольфович, Оже Наталья Александровна, Азовцев Михаил Викторович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 5: О выдвижении Обществом кандидатур для избрания в состав совета директоров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» и ОАО «Екатеринбургэнергообл».

РЕШЕНИЕ:

Выдвинуть для избрания в состав Совета директоров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» следующие кандидатуры:

ФИО	Должность
Родин Валерий Николаевич	Генеральный директор ОАО «МРСК Урала»
Лебедев Юрий Вячеславович	Заместитель генерального директора по техническим вопросам - Главный инженер ОАО «МРСК Урала»

Шевелев Юрий Петрович	Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Урала»
Овчинников Виктор Яковлевич	Заместитель главного инженера по эксплуатации ОАО «МРСК Урала»
Попов Сергей Евгеньевич	Заместитель директора по развитию и реализации услуг филиала ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго»
Адлер Юрий Вениаминович	Начальник Отдела стандартов и методологии Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»
Лаврова Марина Александровна	Начальник Управления экономики Департамента экономического планирования и бюджетирования ОАО «Россети»
Саух Максим Михайлович	Начальник Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»
Азовцев Михаил Викторович	Директор проектов ЗАО «Группа компаний «РЕНОВА»

Выдвинуть для избрания в состав Совета директоров ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» следующие кандидатуры:

ФИО	Должность
Золотарев Сергей Михайлович	Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Урала».
Попов Сергей Евгеньевич	Заместитель директора по развитию и реализации услуг филиала ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго».
Чирков Алексей Геннадьевич	Помощник генерального директора ОАО «МРСК Урала» – начальник управления делами.
Попов Евгений Геннадьевич	Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Урала».
Лебедев Юрий Вячеславович	Заместитель генерального директора по техническим вопросам - Главный инженер ОАО «МРСК Урала».
Готлиб Дмитрий Игоревич	Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «Россети».
Цырендашиев Саян Бальжинимаевич	Заместитель начальника управления корпоративных событий ДЗО Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»
Катина Анна Юрьевна	Заместитель начальника Управления корпоративных отношений - Начальник отдела анализа и контроля корпоративного управления Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»
Азовцев Михаил Викторович	Директор проектов ЗАО «Группа компаний «РЕНОВА»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Родин Валерий Николаевич, Готлиб Дмитрий Игоревич, Кисляков Антон Михайлович, Фадеев Александр Николаевич, Магадеев Руслан Раисович, Жуйков Евгений Николаевич, Ремес Сеппо Юха, Виллевалд Евгений Рудольфович, Оже Наталья Александровна, Азовцев Михаил Викторович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 6: Об одобрении Плана благотворительной деятельности Общества в III квартале 2013 года.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить План благотворительной деятельности Общества в III квартале 2013 года в соответствии с Приложением №4 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 7 (Семь) голосов: Родин Валерий Николаевич, Готлиб Дмитрий Игоревич, Кисляков Антон Михайлович, Фадеев Александр Николаевич, Жуйков Евгений Николаевич, Магадеев Руслан Раисович, Ремес Сеппо Юха.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 (Три) голоса: Виллевалд Евгений Рудольфович, Оже Наталья Александровна, Азовцев Михаил Викторович.

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

ВОПРОС 7: Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что размер оплаты услуг аудитора Общества ЗАО «КПМГ» по осуществлению аудита бухгалтерской отчетности за 2013 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, не может превышать 1 558 788 руб., с учетом НДС.

2. Определить, что размер оплаты услуг аудитора Общества ЗАО «КПМГ» по осуществлению аудита бухгалтерской отчетности за 2013 год, подготовленной в соответствии с МСФО, не может превышать 4 492 378 руб., с учетом НДС.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Родин Валерий Николаевич, Готлиб Дмитрий Игоревич, Кисляков Антон Михайлович, Фадеев Александр Николаевич, Магадеев Руслан Раисович, Жуйков Евгений Николаевич, Ремес Сеппо Юха, Виллевалд Евгений Рудольфович, Оже Наталья Александровна, Азовцев Михаил Викторович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 8: О рассмотрении отчета о расходовании средств по подготовке и проведению годового общего собрания акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет о расходовании средств по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Урала» в соответствии с Приложением №5 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Родин Валерий Николаевич, Готлиб Дмитрий Игоревич, Кисляков Антон Михайлович, Фадеев Александр Николаевич, Магадеев Руслан Раисович, Жуйков Евгений Николаевич, Ремес Сеппо Юха, Виллевалд Евгений Рудольфович, Оже Наталья Александровна, Азовцев Михаил Викторович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 9: О рассмотрении отчета о состоянии дел по реализации документов, направленных на

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

совершенствование и развитие внутреннего контроля, аудита и управления рисками ОАО «МРСК Урала» в 2012 году.

РЕШЕНИЕ:

Снять вопрос с рассмотрения.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Родин Валерий Николаевич, Готлиб Дмитрий Игоревич, Кисляков Антон Михайлович, Фадеев Александр Николаевич, Магадеев Руслан Раисович, Жуйков Евгений Николаевич, Ремес Сеппо Юха, Виллевалд Евгений Рудольфович, Оже Наталья Александровна, Азовцев Михаил Викторович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 10: О рассмотрении отчета о техническом аудите волоконно-оптических линий связи сторонних инвесторов, созданных с использованием линий электропередач ОАО «МРСК Урала» или в их охранных зонах за 2 квартал 2013 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет о техническом аудите волоконно-оптических линий связи сторонних инвесторов, созданных с использованием линий электропередач ОАО «МРСК Урала» или в их охранных зонах за 2 квартал 2013 года в соответствии с Приложением №6 к настоящему решению.

2. Признать утратившим силу пункт 3 решения по вопросу №23 протокола заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала» №102 от 11.04.2012 года

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Родин Валерий Николаевич, Готлиб Дмитрий Игоревич, Кисляков Антон Михайлович, Фадеев Александр Николаевич, Магадеев Руслан Раисович, Жуйков Евгений Николаевич, Ремес Сеппо Юха, Виллевалд Евгений Рудольфович, Оже Наталья Александровна, Азовцев Михаил Викторович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 11: О рассмотрении отчета о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 1 полугодие 2013 г.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 1 полугодие 2013 г. в соответствии с Приложением №7 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Родин Валерий Николаевич, Готлиб Дмитрий Игоревич, Кисляков Антон Михайлович, Фадеев Александр Николаевич, Магадеев Руслан Раисович, Жуйков Евгений Николаевич, Ремес Сеппо Юха, Виллевалд Евгений Рудольфович, Оже Наталья Александровна, Азовцев Михаил Викторович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 12: О рассмотрении отчета о выполнении поручений Совета директоров Общества за 2 квартал 2013 года.

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет о выполнении поручений Совета директоров Общества за 2 квартал 2013 года в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению.

2. Отметить неисполнение поручений Совета директоров Общества по разработке Сценарных условий формирования инвестиционных программ (вопрос 1 решения Совета директоров ОАО «МРСК Урала» от 15.03.2013, протокол №122, вопрос 3 решения Совета ОАО «МРСК Урала» от 11.06.2013, протокол № 127).

3. Поручить Генеральному директору ОАО «МРСК Урала» представить на очередное заседание Совета директоров Общества пояснения о причинах неисполнения поручений по разработке Сценарных условий формирования инвестиционных программ.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Родин Валерий Николаевич, Готлиб Дмитрий Игоревич, Кисляков Антон Михайлович, Фадеев Александр Николаевич, Магадеев Руслан Раисович, Жуйков Евгений Николаевич, Ремес Сеппо Юха, Виллевалд Евгений Рудольфович, Оже Наталья Александровна, Азовцев Михаил Викторович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 13: О рассмотрении отчета об обеспечении страховой защиты Общества за второй квартал 2013 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества за 2 квартал 2013 года согласно Приложению №9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Родин Валерий Николаевич, Готлиб Дмитрий Игоревич, Кисляков Антон Михайлович, Фадеев Александр Николаевич, Магадеев Руслан Раисович, Жуйков Евгений Николаевич, Ремес Сеппо Юха, Виллевалд Евгений Рудольфович, Оже Наталья Александровна, Азовцев Михаил Викторович.

«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:

I. Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» «Об определении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания», голосовать «ЗА» принятие следующих решений:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания»:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания».

2. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания».

3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора купли-продажи электроэнергии для целей компенсации потерь в электрических сетях № 2008/02-20 от 01.12.2012г. между ОАО «ЕЭСК» и ОАО «ЕЭНС».

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

II. Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» «Об определении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Екатеринбургэнергосбыт», голосовать «ЗА» принятие следующих решений:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Екатеринбургэнергосбыт»:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «Екатеринбургэнергосбыт».

2. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Екатеринбургэнергосбыт».

III. Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров ОАО «Энергосервисная компания Урала» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергосервисная компания Урала» «Об утверждении отчета о выполнении бизнес – плана ОАО «Энергосервисная компания Урала» за 1 квартал 2013 г.» голосовать «ЗА» принятие следующих решений:

Утвердить отчет о выполнении бизнес – плана ОАО «Энергосервисная компания Урала» за 1 квартал 2013 г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Родин Валерий Николаевич, Готлиб Дмитрий Игоревич, Кисляков Антон Михайлович, Фадеев Александр Николаевич, Магадеев Руслан Раисович, Жуйков Евгений Николаевич, Ремес Сеппо Юха, Виллевалд Евгений Рудольфович, Оже Наталья Александровна, Азовцев Михаил Викторович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 15: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – жилых помещений, расположенных в городе Перми.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить совершение сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, на следующих условиях:

- отчуждаемое имущество: жилые помещения, расположенные в городе Перми, указанные в Приложении № 10 к настоящему решению;

- балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества составляет 860 399 (восемьсот шестьдесят тысяч триста девяносто девять) руб. 00 коп.;

- способ отчуждения - по договору безвозмездной передачи имущества в муниципальную собственность города Перми.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Родин Валерий Николаевич, Готлиб Дмитрий Игоревич, Кисляков Антон Михайлович, Фадеев Александр Николаевич, Магадеев Руслан Раисович, Жуйков Евгений Николаевич, Ремес Сеппо Юха, Виллевалд Евгений Рудольфович, Оже Наталья Александровна, Азовцев Михаил Викторович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 16: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора временного ограниченного пользования воздушной линией электропередачи

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

на неопределенный срок между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ЕЭСК».

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что плата за временное ограниченное пользование Используемым имуществом определена по взаимному соглашению Сторон, на основании обоюдной оценки Сторонами ее соразмерности, с учетом Срока использования и всех иных обстоятельств и составляет 54 600 (пятьдесят четыре тысячи шестьсот) рублей в месяц без учета НДС 18%, кроме того НДС 18% - 9 828,00 рублей, итого с НДС – 64 428 (шестьдесят четыре тысячи четыреста двадцать восемь) рублей 00 копеек.

2. Одобрить Договор временного ограниченного пользования воздушной линией электропередачи на неопределенный срок (далее по тексту именуемый Договор), как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях:

Стороны договора:

Собственник - ОАО «МРСК Урала»;

Пользователь - ОАО «ЕЭСК».

Предмет договора:

Стороны заключили Договор (далее по тексту именуемый Договор) и договорились о нижеследующем:

Собственник на условиях настоящего Договора предоставляет Пользователю за плату во временное ограниченное пользование Используемое имущество, определённое в Приложении № 1 к настоящему Договору, для целей эксплуатации ВОЛС-ВЛ.

Собственник предоставляет Пользователю Используемое имущество на срок 11 месяцев.

Цена договора:

Плата за временное ограниченное пользование Используемым имуществом определена по взаимному соглашению Сторон, на основании обоюдной оценки Сторонами ее соразмерности, с учетом Срока использования и всех иных обстоятельств и составляет 54 600 (пятьдесят четыре тысячи шестьсот) рублей в месяц без учета НДС 18%, кроме того НДС 18% - 9 828,00 рублей, итого с НДС – 64 428 (шестьдесят четыре тысячи четыреста двадцать восемь) рублей 00 копеек.

Срок действия договора:

Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 9 (Девять) голосов: Готлиб Дмитрий Игоревич, Кисляков Антон Михайлович, Фадеев Александр Николаевич, Магадеев Руслан Раисович, Жуйков Евгений Николаевич, Ремес Сеппо Юха, Азовцев Михаил Викторович, Виллевалд Евгений Рудольфович, Оже Наталья Александровна.

«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 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 17: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора субаренды земельного участка между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС».

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что стоимость субаренды земельного участка площадью 4830 (четыре тысячи восемьсот тридцать) кв.м., с кадастровым номером 74:21:0112003:306/1, расположенный по адресу: Челябинская область, Увельский район для реконструкции ВЛ 110 кВ Южноуральская ГРЭС –

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

Еманжелинка составляет 342 (триста сорок два) рубля 31 копейка, в том числе НДС 52 (пятьдесят два) рубля 22 копейки в год.

2. Одобрить договор субаренды земельного участка между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС» (далее - Договор, Приложение № 11 к настоящему решению), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны договора:

Субарендатор – ОАО «МРСК Урала».

Арендатор – ОАО «ФСК ЕЭС».

Предмет договора:

Арендатор предоставляет, а Субарендатор принимает в субаренду с 01.01.2013 г. по 28.09.2015 г. 1 (одну) часть земельного участка площадью 4 830 (четыре тысячи восемьсот тридцать) кв.м, с кадастровым номером 74:21:0112003:306/1, расположенного по адресу: Челябинская область, Увельский район, далее «Участок», для реконструкции ВЛ 110 кВ Южноуральская ГРЭС – Еманжелинка.

Передаваемый в субаренду Участок находится у Арендатора в пользовании на основании Договора аренды от 28.09.2012 г. №214-зем/191. Передаваемый в субаренду Участок отнесен к землям сельскохозяйственного назначения.

Цена договора:

Сумма Договора за год составляет 342 (триста сорок два) рубля 31 копейка, в том числе НДС 52 (пятьдесят два) рубля 22 копейки.

Срок договора:

Договор вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на период с 01.01.2013 г. до 28.09.2015 г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 9 (Девять) голосов: Готлиб Дмитрий Игоревич, Кисляков Антон Михайлович, Фадеев Александр Николаевич, Магадеев Руслан Раисович, Жуйков Евгений Николаевич, Ремес Сеппо Юха, Азовцев Михаил Викторович, Виллевалд Евгений Рудольфович, Оже Наталья Александровна.

«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 1 (Одного) члена: В.Н. Родина, являющегося зависимым директором.

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

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

ВОПРОС 18: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора субаренды земельного участка между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС».

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что стоимость субаренды 5 (пять) частей земельного участка общей площадью 27 645 (двадцать семь тысяч шестьсот сорок пять) кв.м, с кадастровыми номерами 74:36:0000000:475/1, 74:36:0000000:475/2, 74:36:0000000:475/3, 74:36:0000000:475/4, 74:36:0000000:475/5, расположенного по адресу: Россия, г. Челябинск, Металлургический район, составляет 346 245 (триста сорок шесть тысяч двести сорок пять) рублей 12 копеек, в том числе НДС - 52 817 (пятьдесят две тысячи восемьсот семнадцать) рублей 05 копеек за год.

2. Одобрить договор субаренды земельного участка между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС» (далее - Договор, Приложение № 12 к настоящему решению), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны договора:

Субарендатор – ОАО «МРСК Урала».

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

Арендатор – ОАО «ФСК ЕЭС».

Предмет договора:

Арендатор предоставляет, а Субарендатор принимает в субаренду на срок 8 календарных месяцев с 01.01.2013 г. по 31.08.2013 г. 5 (пять) частей земельного участка общей площадью 27 645 (двадцать семь тысяч шестьсот сорок пять) кв.м., с кадастровыми номерами 74:36:0000000:475/1, 74:36:0000000:475/2, 74:36:0000000:475/3, 74:36:0000000:475/4, 74:36:0000000:475/5, расположенного по адресу: Россия, г. Челябинск, Металлургической район, далее «Участок», для реконструкции следующих объектов:

- Сооружение (воздушная линия 110 кВ от промплощадки до подстанции Новометаллургическая), (диспетчерское наименование: ВЛ 110 кВ «Новометаллургическая – Промплощадка» 1,2 цепь; участок от портала ячеек №19,20 до опоры №14), принадлежащее Субарендатору на праве собственности в соответствии со свидетельством о государственной регистрации права серия 74АА 712244 от 14.07.2008 г., запись регистрации №74-74-01/449/2008-445 от 14.07.2008 г.;

-Сооружение (воздушная линия 110 кВ от подстанции Новометаллургическая до подстанции Прогресс, 2ц), (диспетчерское наименование: ВЛ 110 кВ «Новометаллургическая – Прогресс-2» 1,2 цепь, участок от портала ячеек №13,14 до опоры №2), принадлежащее Субарендатору на праве собственности в соответствии со свидетельством о государственной регистрации права серия 74АА 712243 от 14.07.2008 г., запись регистрации №74-74-01/449/2008-447 от 14.07.2008 г.;

-Сооружение (воздушная линия 110 кВ от подстанции Новометаллургическая ТЭЦ до Челябинского металлургического завода ЧМЗ), (диспетчерское наименование: двухцепная ВЛ 110 кВ «Новометаллургическая – Плавильная, «Новометаллургическая – ТЭЦ ЧМЗ», участок от портала ячеек №5,6 до опоры №3), принадлежащее Субарендатору на праве собственности в соответствии со свидетельством о государственной регистрации права серия 74АА 712131 от 15.07.2008 г., запись регистрации № 74-74-01/448/2008-31 от 15.07.2008 г.;

- Сооружение (воздушная линия 110 кВ от ЧГРЭС до подстанции Ново-металлургическая 2-х цепная), (диспетчерское наименование: ВЛ 110 кВ «ЧГРЭС – Новометаллургическая» 1,2 цепь, участок от портала ячеек №7,8 до опоры №25), принадлежащее Субарендатору на праве собственности в соответствии со свидетельством о государственной регистрации права серия 74АА 712130 от 15.07.2008 г., запись регистрации № 74-74-01/448/2008-28 от 15.07.2008 г..

Передаваемый в субаренду Участок находится у Арендатора в пользовании на основании Договора аренды от 12.10.2010 г. №001522-К-2010, Дополнительного соглашения №1 «о продлении срока действия договора УЗ №001522-К-2010 краткосрочной аренды земли г. Челябинска». Передаваемый в субаренду Участок отнесен к землям населенных пунктов.

Цена договора:

Сумма Договора за год составляет 346 245 (триста сорок шесть тысяч двести сорок пять) рублей 12 копеек, в том числе НДС 52 817 (пятьдесят две тысячи восемьсот семнадцать) рублей 05 копеек.

Срок договора:

Договор вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на период с 01.01.2013 г. до 31.08.2013 г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 9 (Девять) голосов: Готлиб Дмитрий Игоревич, Кисляков Антон Михайлович, Фадеев Александр Николаевич, Магадеев Руслан Раисович, Жуйков Евгений Николаевич, Ремес Сеппо Юха, Азовцев Михаил Викторович, Виллевалд Евгений Рудольфович, Оже Наталья Александровна.

«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 1 (Одного) члена: В.Н. Родина, являющегося зависимым директором.

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

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

ВОПРОС 19: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс».

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что ежемесячный размер арендной платы по договору аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс», исходя из рыночной стоимости, составляет 2 380 487 (два миллиона триста восемьдесят тысяч четыреста восемьдесят семь) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% – 363 125 (триста шестьдесят три тысячи сто двадцать пять) рублей 14 копеек.

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

Стороны Договора:

- Арендодатель – ООО «Уралэнерготранс»
- Арендатор – ОАО «МРСК Урала»

Предмет Договора:

Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование на условиях Договора недвижимое имущество, поименованное в Приложениях № 13 к настоящему решению, и обязуется уплачивать установленную Договором арендную плату.

Цена Договора:

Арендная плата по Договору составляет 2 380 487 (два миллиона триста восемьдесят тысяч четыреста восемьдесят семь) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% – 363 125 (триста шестьдесят три тысячи сто двадцать пять) рублей 14 копеек за 1 месяц. В арендную плату включены расходы на потребляемые Арендатором при использовании арендуемых нежилых помещений коммунальные услуги, электроэнергию, охрану и уборку помещений, за исключением услуг связи.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания и распространяет свои действия на отношения сторон, возникшие с 01 августа 2013 года. Срок действия Договора устанавливается по 30 июня 2014 года. Если за месяц до окончания срока действия договора ни одна из сторон не заявила о его расторжении, то договор считается продленным на тех же условиях та тот же срок.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 6 (Шесть) голосов: Готлиб Дмитрий Игоревич, Кисляков Антон Михайлович, Фадеев Александр Николаевич, Магадеев Руслан Раисович, Жуйков Евгений Николаевич, Ремес Сеппо Юха.

«ПРОТИВ» - 2 (Два) голоса: Виллевалд Евгений Рудольфович, Оже Наталья Александровна.

«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 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.

ВОПРОС 20: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора аренды транспортных средств между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс».

РЕШЕНИЕ:

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

Определить, что ежемесячный размер арендной платы по договору аренды транспортных средств между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс», исходя из рыночной стоимости, составляет 10 512 245,63 (десять миллионов пятьсот двенадцать тысяч двести сорок пять) рублей 63 коп., в том числе НДС 18% - 1 603 562,89 (один миллион шестьсот три тысячи пятьсот шестьдесят два) рубля 89 коп.

Одобрить договор аренды транспортных средств между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны договора:

Арендодатель - ООО «Уралэнерготранс»

Арендатор - ОАО «МРСК Урала»;

Предмет договора:

Арендодатель обязуется предоставить Арендатору во временное владение и пользование транспортные средства, в соответствии с Приложением № 14 к настоящему решению (далее по тексту - «Имущество»), без предоставления услуг по их управлению, техническому содержанию и эксплуатации, а Арендатор, в свою очередь, обязан принять Имущество, использовать его в производственных и коммерческих целях, а также уплачивать Арендодателю арендную плату в размере и сроки, указанные в договоре;

Цена договора:

Общая цена договора составляет 31 536 736 (тридцать один миллион пятьсот тридцать шесть тысяч семьсот тридцать шесть) рублей 89 коп., в том числе НДС 18% - 4 810 688 (четыре миллиона восемьсот десять тысяч шестьсот восемьдесят восемь) рублей 68 коп.;

Срок действия договора:

Срок действия договора устанавливается с 01 сентября 2013 года по 30 ноября 2013 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 6 (Шесть) голосов: Готлиб Дмитрий Игоревич, Кисляков Антон Михайлович, Фадеев Александр Николаевич, Магадеев Руслан Раисович, Жуйков Евгений Николаевич, Ремес Сеппо Юха.

«ПРОТИВ» - 2 (Два) голоса: Виллевалд Евгений Рудольфович, Оже Наталья Александровна.

«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 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.

ВОПРОС 21: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора субаренды транспортных средств между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс».

РЕШЕНИЕ:

Определить, что ежемесячный размер арендной платы по договору аренды транспортных средств между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс», исходя из рыночной стоимости, составляет 3 086 053,86 руб. (три миллиона восемьдесят шесть тысяч пятьдесят три) рубля 86 коп., в том числе НДС 18% - 470 753,98 (четыреста семьдесят тысяч семьсот пятьдесят три) рубля 98 коп.

Одобрить договор аренды транспортных средств между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны договора:

Арендодатель - ООО «Уралэнерготранс»,

Арендатор - ОАО «МРСК Урала»;

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/p.2

Предмет договора: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору во временное владение и пользование транспортные средства, в соответствии с Приложением № 15 к настоящему решению Совета директоров (далее по тексту - «Имущество»), без предоставления услуг по их управлению, техническому содержанию и эксплуатации, а Арендатор, в свою очередь, обязан принять Имущество, использовать его в производственных и коммерческих целях, а также уплачивать Арендодателю арендную плату в размере и сроки, указанные в договоре;

Цена договора: Общая цена договора составляет 9 258 161 (девять миллионов двести пятьдесят восемь тысяч сто шестьдесят один) рубль 58 коп., в том числе НДС 18% - 1 412 261 (один миллион четыреста двенадцать тысяч двести шестьдесят один) рубль 94 коп.;

Срок действия договора: Срок действия договора устанавливается с 01 сентября 2013 года по 30 ноября 2013 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 6 (Шесть) голосов: Готлиб Дмитрий Игоревич, Кисляков Антон Михайлович, Фадеев Александр Николаевич, Магадеев Руслан Раисович, Жуйков Евгений Николаевич, Ремес Сеппо Юха.

«ПРОТИВ» - 2 (Два) голоса: Виллевалд Евгений Рудольфович, Оже Наталья Александровна.

«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 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.

ВОПРОС 22: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - об одобрении договора субаренды транспортных средств между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс».

РЕШЕНИЕ:

Определить, что ежемесячный размер арендной платы по договору аренды транспортных средств между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс», исходя из рыночной стоимости, составляет 251 975,20 (двести пятьдесят одна тысяча девятьсот семьдесят пять) рублей 20 коп., в том числе НДС 18% - 38 436,90(тридцать восемь тысяч четыреста тридцать шесть) рублей 90 коп.

Одобрить договор аренды транспортных средств между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны договора:

Арендодатель - ООО «Уралэнерготранс»,

Арендатор - ОАО «МРСК Урала»;

Предмет договора:

Арендодатель обязуется предоставить Арендатору во временное владение и пользование транспортные средства, в соответствии с Приложением № 16 к настоящему решению Совета директоров (далее по тексту - «Имущество»), без предоставления услуг по их управлению, техническому содержанию и эксплуатации, а Арендатор, в свою очередь, обязан принять Имущество, использовать его в производственных и коммерческих целях, а также уплачивать Арендодателю арендную плату в размере и сроки, указанные в договоре;

Цена договора:

Общая стоимость договора составляет 755 925 (семьсот пятьдесят пять тысяч девятьсот двадцать пять) рублей 60 коп., в том числе НДС 18% - 115 310 (сто пятнадцать тысяч триста десять) рублей 68 коп.;

Срок действия договора:

Срок действия договора устанавливается с 01 сентября 2013 года по 30 ноября 2013 года.

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 6 (Шесть) голосов: Готлиб Дмитрий Игоревич, Кисляков Антон Михайлович, Фадеев Александр Николаевич, Магадеев Руслан Раисович, Жуйков Евгений Николаевич, Ремес Сеппо Юха.

«ПРОТИВ» - 2 (Два) голоса: Виллевалд Евгений Рудольфович, Оже Наталья Александровна.

«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 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: Скорректированная инвестиционная программа Общества на период 2013-2018гг.

Приложения №2: Актуализированный реестр (программу реализации) непрофильных активов ОАО «МРСК Урала».

Приложение №3: Положение об информационной политике ОАО «МРСК Урала» в новой редакции.

Приложение №4: План благотворительной деятельности Общества в III квартале 2013 года.

Приложения №5: Отчет о расходовании средств по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Урала».

Приложение №6: Отчет о техническом аудите волоконно-оптических линий связи сторонних инвесторов, созданных с использованием линий электропередач ОАО «МРСК Урала» или в их охранных зонах за 2 квартал 2013 года.

Приложение №7: Отчет о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 1 полугодие 2013 г.

Приложение №8: Отчет о выполнении поручений Совета директоров Общества за 2 квартал 2013 года.

Приложения №9: Отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества за 2 квартал 2013 года.

Приложение №10: Список отчуждаемого имущества по договору.

Приложение №11: Договор субаренды земельного участка между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС».

Приложение №12: Договор субаренды земельного участка между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС».

Приложение №13: Перечень недвижимого имущества по договору аренды.

Приложение №14: Перечень транспортных средств по договору аренды.

Приложение №15: Перечень транспортных средств по договору аренды.

Приложение №16: Перечень транспортных средств по договору аренды.

Приложения № 17 - 26: Опросные листы членов Совета директоров Общества: Родина Валерия Николаевича, Азовцева Михаила Викторовича, Готлиба Дмитрия Игоревича, Кислякова Антона Михайловича, Фадеева Александра Николаевича, Магадеева Руслана Раисовича, Жуйкова Евгения Николаевича, Ремеса Сеппо Юхи, Виллевалда Евгения Рудольфовича, Оже Натальи Александровны.

**Председатель
Совета директоров**

Д.И. Готлиб

**Корпоративный
секретарь**

С.А. Гусак

Протокол составлен: 28.08.2013 г.

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2