



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ
СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ УРАЛА

620026, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. МАМИНА-СИБИРЯКА, 140
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 № 59 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

11 сентября 2009 года
Форма проведения:

г. Екатеринбург
заочная (опросным путем)

Принимали участие в голосовании:

Члены Совета директоров ОАО «МРСК Урала»:

Швец Николай Николаевич,
Ерохин Петр Михайлович,
Поповский Сергей Николаевич,
Иванов Сергей Николаевич,
Родин Валерий Николаевич,
Лукин Андрей Борисович,
Панкстыанов Юрий Николаевич,
Демидов Алексей Владимирович,
Шевченко Константин Владимирович,
Муравьева Светлана Андреевна,

В заседании принимало участие десять из одиннадцати избранных в состав членов Совета директоров. Не принимал участия в заседании член Совета директоров Шогенов Валерий Мухамедович.

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

Представитель Федеральной антимонопольной службы России Козлова А.А. письменное мнение по вопросам повестки дня не представила.

Повестка дня:

1. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний Советов директоров ДЗО.
2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о кредитной политике за 2 квартал 2009 г.
3. О согласовании кандидатур на должности, определенные Советом директоров Общества.
4. Об утверждении кандидатур независимого оценщика для определения стоимости имущества ОАО «МРСК Урала».

5. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок на 3-4 квартал 2009 год для нужд ОАО «МРСК Урала».
6. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «МРСК Урала» об обеспечении страховой защиты ОАО «МРСК Урала» за 2 квартал 2009 г.
7. О привлечении заемных средств.
8. Об избрании членов Правления Общества.
9. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о соблюдении Кодекса корпоративного управления Общества за 1 полугодие 2009 года.
10. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 2 квартал 2009 г.
11. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о расходовании средств по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Урала».
12. Об утверждении бюджетов Комитетов по аудиту, по надежности, по кадрам и вознаграждениям, по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Урала».
13. О предварительном одобрении совершения ОАО «МРСК Урала» сделки связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, – автозаправочной станции, расположенной по адресу: Свердловская область, г. Верхний Тагил, на территории Верхнетагильской ГРЭС».
14. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС».
15. О предварительном одобрении совершения ОАО «МРСК Урала» сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, – комплекса объектов недвижимого и движимого имущества профилактория Серовской ГРЭС, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Серов, ул. Пристанционная, 6».
16. О предварительном одобрении совершения ОАО «МРСК Урала» сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, - квартир №№ 1-3, №№ 5-8, расположенных по адресу: Свердловская область, г. Серов, ул. Кирова, 130».
17. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора оказания услуг по сопровождению и развитию системы mySAP ERP между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания».
18. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора оказания услуг по сопровождению и развитию системы mySAP ERP между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Екатеринбургэнергосбыт».
19. Об одобрении договора оказания услуг между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «МРСК Урала», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
20. Определение приоритетных направлений деятельности: о переходе к регулированию тарифа на услуги по передаче методом доходности инвестированного капитала (RAV).

ВОПРОС 1: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний Советов директоров ДЗО.

РЕШЕНИЕ:

1. Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» по вопросам повестки дня очередного заседания Совета директоров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания»:

1. Об утверждении бизнес-плана ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» на 2009 г.
2. Об утверждении скорректированной Программы страховой защиты ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» на 2009 г.
3. Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» об исполнении бизнес-плана Общества за 1 и 2 квартал 2009 г.

голосовать «ЗА» принятие следующих решений:

1. Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.
2. Утвердить скорректированную Программу страховой защиты ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» на 2009 г.
3. Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

2. Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров ОАО «Екатеринбургэнерго» по вопросам повестки дня очередного заседания Совета директоров ОАО «Екатеринбургэнерго»:

1. Об утверждении бизнес-плана ОАО «Екатеринбургэнерго» на 2009 г.
2. Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «Екатеринбургэнерго» об исполнении бизнес-плана Общества за 1 и 2 квартал 2009 г.

голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Утвердить бизнес-план ОАО «Екатеринбургэнерго» на 2009 г.
2. Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Екатеринбургэнерго» об исполнении бизнес-плана Общества за 1 и 2 квартал 2009 г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Швец Николай Николаевич, Ерохин Петр Михайлович, Поповский Сергей Николаевич, Иванов Сергей Николаевич, Родин Валерий Николаевич, Лукин Андрей Борисович, Панкстыанов Юрий Николаевич, Демидов Алексей Владимирович, Шевченко Константин Владимирович, Муравьева Светлана Андреевна.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 2: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о кредитной политике за 2 квартал 2009 г.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о кредитной политике за 2 квартал 2009 г. согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Швец Николай Николаевич, Ерохин Петр Михайлович, Поповский Сергей Николаевич, Иванов Сергей Николаевич, Родин Валерий Николаевич, Лукин Андрей

Борисович, Панкстыанов Юрий Николаевич, Демидов Алексей Владимирович, Шевченко Константин Владимирович, Муравьева Светлана Андреевна.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 3: О согласовании кандидатур на должности, определенные Советом директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Согласовать кандидатуру Попова Евгения Геннадьевича на должность Заместителя генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Урала».
2. Согласовать кандидатуру Мошинского Олега Борисовича на должность заместителя генерального директора ОАО «МРСК Урала» - директора филиала ОАО «Свердловэнерго».
3. Согласовать кандидатуру Сулова Андрея Александровича на должность начальника Департамента информационных технологий ОАО «МРСК Урала».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 9 (Девять) голосов: Швец Николай Николаевич, Ерохин Петр Михайлович, Иванов Сергей Николаевич, Родин Валерий Николаевич, Лукин Андрей Борисович, Панкстыанов Юрий Николаевич, Демидов Алексей Владимирович, Шевченко Константин Владимирович, Муравьева Светлана Андреевна.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Один) голос: Поповский Сергей Николаевич.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании.

ВОПРОС 4: Об утверждении кандидатур независимого оценщика для определения стоимости имущества ОАО «МРСК Урала».

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить в качестве независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества ОАО «МРСК Урала», указанного в приложении, ООО «Западно-Уральский институт экспертизы, оценки и аудита» (Юридический адрес: 614000, г. Пермь, ул. Советская, д. 19).
2. Поручить генеральному директору ОАО «МРСК Урала» заключить с ООО «Западно-Уральский институт экспертизы, оценки и аудита» (Юридический адрес: 614000, г. Пермь, ул. Советская, д. 19) договоры на оказание услуг на условиях, указанных в приложении № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Швец Николай Николаевич, Ерохин Петр Михайлович, Поповский Сергей Николаевич, Иванов Сергей Николаевич, Родин Валерий Николаевич, Лукин Андрей Борисович, Панкстыанов Юрий Николаевич, Демидов Алексей Владимирович, Шевченко Константин Владимирович, Муравьева Светлана Андреевна.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 5: Об утверждении Годовой комплексной программы закупок на 3-4 квартал 2009 год для нужд ОАО «МРСК Урала».

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Годовую комплексную программу закупок на 3-4 квартал 2009 года для нужд ОАО «МРСК Урала» согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Швец Николай Николаевич, Ерохин Петр Михайлович, Поповский Сергей Николаевич, Иванов Сергей Николаевич, Родин Валерий Николаевич, Лукин Андрей Борисович, Панкстыанов Юрий Николаевич, Демидов Алексей Владимирович, Шевченко Константин Владимирович, Муравьева Светлана Андреевна.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 6: О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «МРСК Урала» об обеспечении страховой защиты ОАО «МРСК Урала» за 2 квартал 2009 г.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «МРСК Урала» об обеспечении страховой защиты ОАО «МРСК Урала» за 2 квартал 2009 г согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Швец Николай Николаевич, Ерохин Петр Михайлович, Поповский Сергей Николаевич, Иванов Сергей Николаевич, Родин Валерий Николаевич, Лукин Андрей Борисович, Панкстыанов Юрий Николаевич, Демидов Алексей Владимирович, Шевченко Константин Владимирович, Муравьева Светлана Андреевна.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 7: О привлечении заемных средств.

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить привлечение заемных средств с превышением стоимостных параметров заимствования в целях восстановления объема ссудной задолженности в размере, не превышающем объема по ранее привлеченным заемным средствам, на следующих существенных условиях:
 - сумма кредита - 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей,
 - период кредитования - от 12 до 24 месяцев,
 - процентная ставка - не более 14,6% годовых;
 - форма - кредитный договор на ведение финансово-хозяйственной деятельности;
 - обеспечение - без имущественного обеспечения.
2. Определить, что процентная ставка включает в себя процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению и/или организации финансирования.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Швец Николай Николаевич, Ерохин Петр Михайлович, Поповский Сергей Николаевич, Иванов Сергей Николаевич, Родин Валерий Николаевич, Лукин Андрей Борисович, Панкстыанов Юрий Николаевич, Демидов Алексей Владимирович, Шевченко Константин Владимирович, Муравьева Светлана Андреевна.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 8: Об избрании членов Правления Общества.

РЕШЕНИЕ:

Избрать членами Правления Общества:

1. Абросимову Ольгу Михайловну – Главного бухгалтера ОАО «МРСК Урала»;
2. Красникова Алексея Алексеевича – Заместителя Генерального директора по безопасности и контроллингу ОАО «МРСК Урала».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Швец Николай Николаевич, Ерохин Петр Михайлович, Поповский Сергей Николаевич, Иванов Сергей Николаевич, Родин Валерий Николаевич, Лукин Андрей Борисович, Панкстыанов Юрий Николаевич, Демидов Алексей Владимирович, Шевченко Константин Владимирович, Муравьева Светлана Андреевна.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 9: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о соблюдении Кодекса корпоративного управления Общества за 1 полугодие 2009 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить отчет Генерального директора Общества о соблюдении Кодекса корпоративного управления ОАО «МРСК Урала» за 1 полугодие 2009 года согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить размещение данного отчета на Интернет-сайте Общества в течение 15 дней с даты принятия настоящего решения.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Швец Николай Николаевич, Ерохин Петр Михайлович, Поповский Сергей Николаевич, Иванов Сергей Николаевич, Родин Валерий Николаевич, Лукин Андрей Борисович, Панкстыанов Юрий Николаевич, Демидов Алексей Владимирович, Шевченко Константин Владимирович, Муравьева Светлана Андреевна.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 10: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 2 квартал 2009 г.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении Положения об информационной политике Общества во 2 квартале 2009 г. согласно приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору обеспечить контроль за соблюдением п. 6.1 Раздела 6 Положения об информационной политике ОАО «МРСК Урала».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Швец Николай Николаевич, Ерохин Петр Михайлович, Поповский Сергей Николаевич, Иванов Сергей Николаевич, Родин Валерий Николаевич, Лукин Андрей Борисович, Панкстыанов Юрий Николаевич, Демидов Алексей Владимирович, Шевченко Константин Владимирович, Муравьева Светлана Андреевна.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 11: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о расходовании средств по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Урала».

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению Отчет Генерального директора Общества о расходовании средств по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Урала» по итогам 2008 года согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Швец Николай Николаевич, Ерохин Петр Михайлович, Поповский Сергей Николаевич, Иванов Сергей Николаевич, Родин Валерий Николаевич, Лукин Андрей

Борисович, Панкстыанов Юрий Николаевич, Демидов Алексей Владимирович, Шевченко Константин Владимирович, Муравьева Светлана Андреевна.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 12: Об утверждении бюджетов Комитетов по аудиту, по надежности, по кадрам и вознаграждениям, по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Урала».

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Урала» согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Утвердить бюджет Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Урала» согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Урала» согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.
4. Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Урала» согласно Приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Швец Николай Николаевич, Ерохин Петр Михайлович, Поповский Сергей Николаевич, Иванов Сергей Николаевич, Родин Валерий Николаевич, Лукин Андрей Борисович, Панкстыанов Юрий Николаевич, Демидов Алексей Владимирович, Шевченко Константин Владимирович, Муравьева Светлана Андреевна.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 13: О предварительном одобрении совершения ОАО «МРСК Урала» сделки связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, – автозаправочной станции, расположенной по адресу: Свердловская область, г. Верхний Тагил, на территории Верхнетагильской ГРЭС».

РЕШЕНИЕ:

Одобрить совершение Обществом сделки по отчуждению имущества, составляющего основные средства, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, на следующих условиях:

- состав отчуждаемого имущества - комплекс объектов недвижимого и движимого имущества автозаправочной станции, расположенной по адресу: Свердловская область, г. Верхний Тагил, на территории Верхнетагильской ГРЭС (в соответствии с Приложением № 12 к настоящему решению);

- балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого недвижимого имущества по состоянию на 30.06.2009 составляет 0 (Ноль) рублей 00 коп.;
- балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого движимого имущества по состоянию на 30.06.2009 составляет 6 930 (Шесть тысяч девятьсот тридцать) рублей 15 коп.;
- способ отчуждения движимого и недвижимого имущества – открытый по составу участников аукцион без привлечения агента по реализации имущества;
- начальная цена аукциона по отчуждению недвижимого имущества - равная рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком ООО АКГ «ЭКФАРД» (Отчёт об оценке рыночной стоимости имущества № 1255/08 от 30.04.2009), в размере 2 867 448 (Два миллиона восемьсот шестьдесят семь тысяч четыреста сорок восемь) рублей 38 коп., в том числе НДС 18% - 437 407 (Четыреста тридцать семь тысяч четыреста семь) рублей 38 коп.;
- начальная цена аукциона по отчуждению движимого имущества - равная рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком ООО АКГ «ЭКФАРД» (Отчёт об оценке рыночной стоимости имущества № 1255/08 от 30.04.2009), в размере 77 686 (Семьдесят семь тысяч шестьсот восемьдесят шесть) рублей 48 коп., в том числе НДС 18% - 11 850 (Одиннадцать тысяч восемьсот пятьдесят) рублей 48 коп.;
- порядок (срок) оплаты движимого и недвижимого имущества – денежными средствами до перехода права собственности на имущество, но не позднее 14 (Четырнадцати) банковских дней с даты подписания договора купли-продажи.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Швец Николай Николаевич, Ерохин Петр Михайлович, Поповский Сергей Николаевич, Иванов Сергей Николаевич, Родин Валерий Николаевич, Лукин Андрей Борисович, Панкстыанов Юрий Николаевич, Демидов Алексей Владимирович, Шевченко Константин Владимирович, Муравьева Светлана Андреевна.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 14: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС».

РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену Договора аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС» в размере ежемесячной арендной платы 125 650 (Сто двадцать пять тысяч шестьсот пятьдесят) рублей 00 коп., с учетом НДС 18% в размере 19 166 (Девятнадцать тысяч сто шестьдесят шесть) рублей 95 коп.
2. Одобрить Договор аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны Договора:

Арендодатель – ОАО «МРСК Урала»;

Арендатор – ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС».

Предмет Договора:

Арендодатель предоставляет Арендатору за плату во временное пользование нежилые помещения площадью 144,2 кв.м. (далее по тексту договора - Имущество), поименованные в Приложении № 1 «Перечень недвижимого имущества, сдаваемого в аренду

ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС» к договору, расположенные в административном здании, по адресу: Челябинская область, г. Челябинск, пл. Революции, 5, общей площадью 5679,50 кв.м. (Приложение №2 к договору «Выкопировка из технического паспорта»).

Цена Договора:

Цена Договора аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС» составляет 125 650 (Сто двадцать пять тысяч шестьсот пятьдесят) рублей 00 коп., с учетом НДС 18% в размере 19 166 (Девятнадцать тысяч сто шестьдесят шесть) рублей 95 коп. и состоит из ежемесячной арендной платы за пользование и владение:

- нежилыми подвальными помещениями, общей площадью 53,0 кв.м. в размере 34 450 (Тридцать четыре тысячи четыреста пятьдесят) рублей 00 коп. с учетом НДС 18% в размере 5 255 (Пять тысяч двести пятьдесят пять) рублей 08 коп.;
- нежилыми помещениями 1 этажа, общей площадью 91,2 кв.м. в размере 91 200 (Девяносто одна тысяча двести) рублей 00 коп. с учетом НДС 18% в размере 13911 (Тринадцать тысяч девятьсот одиннадцать) рублей 86 коп.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами, действует до 31.12.2009, с возможностью дальнейшей пролонгации, путем подписания Сторонами Дополнительного соглашения.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 9 (Девять) голосов: Швец Николай Николаевич, Ерохин Петр Михайлович, Поповский Сергей Николаевич, Лукин Андрей Борисович, Панкстыанов Юрий Николаевич, Демидов Алексей Владимирович, Шевченко Константин Владимирович, Муравьева Светлана Андреевна, Иванов Сергей Николаевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Родин Валерий Николаевич не является независимым директором и не принимает участия в голосовании по данному вопросу в соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах».

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании.

ВОПРОС 15: О предварительном одобрении совершения ОАО «МРСК Урала» сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, – комплекса объектов недвижимого и движимого имущества профилактория Серовской ГРЭС, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Серов, ул. Пристанционная, 6».

РЕШЕНИЕ:

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

- состав отчуждаемого имущества - комплекс объектов недвижимого и движимого имущества профилактория Серовской ГРЭС, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Серов, ул. Пристанционная, 6 (в соответствии с Приложением № 13 к настоящему решению);
- балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого недвижимого имущества по состоянию на 30.06.2009 составляет 1 282 689 (Один миллион двести восемьдесят две тысячи шестьсот восемьдесят девять) рублей 73 коп.;
- балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого движимого имущества по состоянию на 30.06.2009 составляет 32 565 (Тридцать две тысячи пятьсот шестьдесят пять) рублей 25 коп.;
- способ отчуждения - посредством публичного предложения, открытым по составу участников, без привлечения агента по реализации имущества;
- цена первоначального предложения в соответствии с начальной ценой имущества на открытом аукционе, признанном несостоявшимся, составляет 12 941 700 (Двенадцать миллионов девятьсот сорок одна тысяча семьсот) рублей 00 коп., в том числе НДС 18% - 1 974 157 (Один миллион девятьсот семьдесят четыре тысячи сто пятьдесят семь) рублей 63 коп.;
- минимальная цена предложения – равная 50% (Пятидесяти процентам) от начальной цены предложения – в размере 6 470 850 (Шесть миллионов четыреста семьдесят тысяч восемьсот пятьдесят) рублей 00 коп., в том числе НДС 18% - 987 078 (Девятьсот восемьдесят семь тысяч семьдесят восемь) рублей 81 коп.;
- порядок (срок) оплаты имущества - денежными средствами до перехода права собственности на имущество, но не позднее 14 (Четырнадцати) банковских дней с момента подписания договора купли-продажи.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Швец Николай Николаевич, Ерохин Петр Михайлович, Поповский Сергей Николаевич, Иванов Сергей Николаевич, Родин Валерий Николаевич, Лукин Андрей Борисович, Панкстыанов Юрий Николаевич, Демидов Алексей Владимирович, Шевченко Константин Владимирович, Муравьева Светлана Андреевна.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 16: О предварительном одобрении совершения ОАО «МРСК Урала» сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, - квартир №№ 1-3, №№ 5-8, расположенных по адресу: Свердловская область, г. Серов, ул. Кирова, 130».

РЕШЕНИЕ:

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

- состав отчуждаемого имущества - квартиры №№ 1-3, №№ 5-8, расположенные по адресу: Свердловская область, г. Серов, ул. Кирова, 130 (согласно Приложению № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества);
- балансовая (восстановительная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 30.06.2009 составляет 807 494 (Восемьсот семь тысяч четыреста девяносто четыре) рубля 39 коп.;
- способ отчуждения – посредством публичного предложения, открытым по составу участников, без привлечения агента по реализации имущества;
- цена первоначального предложения в соответствии с начальной ценой имущества на открытом аукционе, признанном несостоявшимся, составляет 1 597 200 (Один миллион пятьсот девяносто семь тысяч двести) рублей 00 коп., НДС не предусмотрен;
- минимальная цена предложения – равная 50% (Пятидесяти процентам) от начальной цены предложения – 798 600 (Семьсот девяносто восемь тысяч шестьсот) рублей 00 коп., НДС не предусмотрен;
- порядок (срок) оплаты имущества – денежными средствами до перехода права собственности на имущество, но не позднее 14 (Четырнадцать) банковских дней с момента подписания договора купли-продажи.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Швец Николай Николаевич, Ерохин Петр Михайлович, Поповский Сергей Николаевич, Иванов Сергей Николаевич, Родин Валерий Николаевич, Лукин Андрей Борисович, Панкстыанов Юрий Николаевич, Демидов Алексей Владимирович, Шевченко Константин Владимирович, Муравьева Светлана Андреевна.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 17: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора оказания услуг по сопровождению и развитию системы mySAP ERP между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания».

РЕШЕНИЕ:

Одобрить договор оказания услуг по сопровождению и развитию системы mySAP ERP между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» на следующих условиях:

Стороны договора:

ОАО «МРСК Урала» - Исполнитель;

Открытое акционерное общество «Екатеринбургская электросетевая компания» - Заказчик.

Предмет договора:

Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель принимает на себя обязательства оказывать услуги по сопровождению и развитию системы mySAP ERP на основании обращений, поступающих от Заказчика.

Услуги оказываются с целью оперативного разрешения инцидентов и проблем, возникающих у пользователей в процессе эксплуатации системы mySAP ERP, администрирования системы mySAP ERP, а также развития системы.

Цена договора:

Общая стоимость услуг по договору составляет: 2 344 569 (два миллиона триста сорок четыре тысячи пятьсот шестьдесят девять рублей) 14 коп., в том числе НДС 18% на сумму 357 646 (триста пятьдесят семь тысяч шестьсот сорок шесть рублей) 14 коп.

Срок договора:

Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и распространяет свое действие на отношения Исполнителя и Заказчика, возникшие с 1 июля 2009 года и действует по 31 декабря 2009 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 9 (Девять) голосов: Швец Николай Николаевич, Ерохин Петр Михайлович, Поповский Сергей Николаевич, Лукин Андрей Борисович, Панкстыанов Юрий Николаевич, Демидов Алексей Владимирович, Шевченко Константин Владимирович, Муравьева Светлана Андреевна, Иванов Сергей Николаевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Родин Валерий Николаевич не является независимым директором и не принимает участия в голосовании по данному вопросу в соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах».

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании.

ВОПРОС 18: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора оказания услуг по сопровождению и развитию системы mySAP ERP между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Екатеринбургэнергосбыт».

РЕШЕНИЕ:

Одобрить договор оказания услуг по сопровождению и развитию системы mySAP ERP между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» на следующих условиях:

Стороны договора:

ОАО «МРСК Урала» - Исполнитель;

Открытое акционерное общество «Екатеринбургэнергосбыт» - Заказчик.

Предмет договора:

Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель принимает на себя обязательства оказывать услуги по сопровождению и развитию системы mySAP ERP на основании обращений, поступающих от Заказчика.

Услуги оказываются с целью оперативного разрешения инцидентов и проблем, возникающих у пользователей в процессе эксплуатации системы mySAP ERP, администрирования системы mySAP ERP, а также развития системы.

Цена договора:

Общая стоимость услуг по договору составляет: 1 374 110 (Один миллион триста семьдесят четыре тысячи сто десять) рублей 00 коп., в том числе НДС 18% на сумму 209 610 (двести девять тысяч шестьсот десять) рублей 00 коп.

Срок договора:

Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и распространяет свое действие на отношения Исполнителя и Заказчика, возникшие с 1 июля 2009 года и действует по 31 декабря 2009 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 9 (Девять) голосов: Швец Николай Николаевич, Ерохин Петр Михайлович, Поповский Сергей Николаевич, Лукин Андрей Борисович, Панкстыянов Юрий Николаевич, Демидов Алексей Владимирович, Шевченко Константин Владимирович, Муравьева Светлана Андреевна, Иванов Сергей Николаевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Родин Валерий Николаевич не является независимым директором и не принимает участия в голосовании по данному вопросу в соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах».

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании.

ВОПРОС 19: Об одобрении договора оказания услуг между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «МРСК Урала», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить договор оказания услуг по организации функционирования и развитию ЕЭС России между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «МРСК Урала», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

1.1. Стороны договора:

- ОАО «Холдинг МРСК», именуемое далее – «Холдинг МРСК»;
- ОАО «МРСК Урала», именуемое далее – «Общество».

1.2. Предмет договора: Холдинг МРСК обязуется оказывать Обществу услуги по организации функционирования и развитию Единой энергетической системы России, а Общество обязуется принять и оплатить услуги согласно договору.

1.3. Цена договора: стоимость услуг Холдинг МРСК по договору за один расчетный период составляет 22 170 000,00 (Двадцать два миллиона сто семьдесят тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС (18%) 3 990 600,00 (Три миллиона девятьсот девяносто тысяч шестьсот) рублей 00 копеек. Расчетным периодом считается календарный месяц оказания услуг.

Определить, что стоимость услуг Холдинг МРСК по договору не может составлять 2 и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

1.4. Срок действия договора: договор вступает в силу с 01.01.2009 г. и действует до даты окончания переходного периода реформирования электроэнергетики, если иное не будет установлено законодательством Российской Федерации.

2. Одобрить расторжение договора оказания услуг по организации функционирования и развитию ЕЭС России между ОАО «Холдинг МРСК» и Обществом с 01.10.2009 г.

3. Одобрить договор оказания услуг между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «МРСК Урала», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

3.1. Стороны договора:

- ОАО «Холдинг МРСК», именуемое далее – «Холдинг МРСК»;
- ОАО «МРСК Урала», именуемое далее – «Общество».

3.2. Предмет договора: Холдинг МРСК обязуется оказывать Обществу услуги по организации функционирования и развитию ЕЭС в части распределительного электросетевого комплекса в соответствии с условиями договора, а Общество обязуется принять и оплатить услуги в соответствии с условиями договора.

3.3. Цена договора: стоимость услуг Холдинг МРСК по договору за один расчетный период составляет 22 170 000,00 (Двадцать два миллиона сто семьдесят тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС (18%) 3 990 600,00 (Три миллиона девятьсот девяносто тысяч шестьсот) рублей 00 копеек. Расчетным периодом считается календарный месяц оказания услуг.

Определить, что стоимость услуг Холдинг МРСК по договору не может составлять 2 и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

3.4. Срок действия договора: договор вступает в силу с 01.10.2009 г. и действует до 01.01.2011 г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 6 (Шесть) голосов: Ерохин Петр Михайлович, Поповский Сергей Николаевич, Лукин Андрей Борисович, Панкстыанов Юрий Николаевич, Демидов Алексей Владимирович, Иванов Сергей Николаевич.

«ПРОТИВ» - 2 (Два) голоса: Шевченко Константин Владимирович, Муравьева Светлана Андреевна.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Швец Николай Николаевич является заинтересованным лицом и не принимает участия в голосовании по данному вопросу в соответствии с п. 1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах».

Родин Валерий Николаевич не является независимым директором и не принимает участия в голосовании по данному вопросу в соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах».

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании.

ВОПРОС 20: Определение приоритетных направлений деятельности: о переходе к регулированию тарифа на услуги по передаче методом доходности инвестированного капитала (RAV).

РЕШЕНИЕ:

1. Поручить Генеральному директору общества принять все необходимые меры для перехода к регулированию тарифов на услуги по передаче электрической энергии методом доходности инвестированного капитала (RAV) с 01.01.2010 года.
2. Поручить Генеральному директору общества ежемесячно, начиная с октября 2009 года, и вплоть до принятия соответствующих решений органами исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов, осуществляющими регулирование тарифов в субъектах Российской Федерации, на территории которых функционирует общество, представлять отчет Совету директоров о ходе выполнения поручения.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Швец Николай Николаевич, Ерохин Петр Михайлович, Поповский Сергей Николаевич, Иванов Сергей Николаевич, Родин Валерий Николаевич, Лукин Андрей Борисович, Панкстыанов Юрий Николаевич, Демидов Алексей Владимирович, Шевченко Константин Владимирович, Муравьева Светлана Андреевна.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

Приложение №1: Отчет Генерального директора Общества о кредитной политике за 2 квартал 2009 г.

Приложение №2: Проекты договоров на оказание услуг ООО «Западно-Уральский институт экспертизы, оценки и аудита» по определению стоимости имущества ОАО «МРСК Урала».

Приложение №3: Годовая комплексная программа закупок на 3-4 квартал 2009 год для нужд ОАО «МРСК Урала».

Приложение №4: Отчет генерального директора ОАО «МРСК Урала» об обеспечении страховой защиты ОАО «МРСК Урала» за 2 квартал 2009 г

Приложение №5: Отчет Генерального директора Общества о соблюдении Кодекса корпоративного управления ОАО «МРСК Урала» за 1 полугодие 2009 года.

Приложение №6: Отчет Генерального директора Общества о выполнении Положения об информационной политике Общества во 2 квартале 2009 г.

Приложение №7: Отчет Генерального директора Общества о расходовании средств по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Урала» по итогам 2008 года.

Приложение №8: Бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Урала».

Приложение №9: Бюджет Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Урала».

Приложение №10: Бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Урала».

Приложение №11: Бюджет Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Урала».

Приложения № 12 - 21: опросные листы членов Совета директоров Общества: Швеца Николая Николаевича, Ерохина Петра Михайловича, Поповского Сергея Николаевича, Иванова Сергея Николаевича, Родина Валерия Николаевича, Лукина Андрея Борисовича, Панкстыянова Юрия Николаевича, Демидова Алексея Владимировича, Шевченко Константина Владимировича, Муравьевой Светланы Андреевны.

**Председатель
Совета директоров**

Н.Н. Швец

Корпоративный
секретарь

С.А. Гусак

протокол составлен: 15.09.2009 г.