



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 № 67 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

02 апреля 2010 года
Форма проведения:

г. Екатеринбург
заочная (опросным путем)

Принимали участие в голосовании:

Члены Совета директоров ОАО «МРСК Урала»:

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

В заседании принимали участие девять из одиннадцати избранных членов Совета директоров. Не принимали участия в голосовании Поповский Сергей Николаевич и 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 утверждении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества на 2010 г.
2. 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 общежития, расположенного по адресу: Россия, Челябинская область, г. Златоуст, пос. Энергетиков, 28.
3. 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, - 1-комнатной квартиры, общей площадью 34,7 кв. м, расположенной по адресу: Челябинская область, г. Златоуст, кв. Metallist, д. 5, кв. 15
4. О предварительном одобрении совершения ОАО «МРСК Урала» сделки связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которого не

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, - автозаправочной станции, расположенной по адресу: Свердловская область, г. Верхний Тагил, на территории Верхнетагильской ГРЭС».

5. Об утверждении кандидатур независимых оценщиков для определения стоимости имущества ОАО «МРСК Урала» и ежемесячных ставок арендной платы, за аренду недвижимого и движимого имущества ОАО «МРСК Урала»

6. Об утверждении кандидатур независимых оценщиков для определения стоимости имущества ОАО «МРСК Урала».

7. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе выполнения Программы по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки до 2013 года.

8. О рассмотрении Отчета Генерального директора ОАО «МРСК Урала» об обеспечении страховой защиты за 4 квартал 2009 года.

9. Об утверждении плана-графика мероприятий ОАО "МРСК Урала" по взаимодействию с инвестиционным сообществом на 2010 год.

10. О рассмотрении Отчёта о выполнении бизнес-плана ОАО «МРСК Урала» за 2008 год.

11. О рассмотрении Отчета по выполнению Годовой комплексной программы закупок ОАО «МРСК Урала» за 3 й квартал 2009 года.

12. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО "МРСК Урала" и ООО "Служба безопасности "Пермэнерго".

13. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Об одобрении договора возмездного оказания услуг между ОАО "МРСК Урала" и ОАО "ФСК ЕЭС".

14: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Об одобрении договора аренды недвижимого имущества № 94 между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС».

15. Об утверждении Программы по снижению рисков возникновения травматизма ОАО «МРСК Урала» на 2010 год.

16. Об утверждении контрольных показателей ДПН ОАО «МРСК Урала».

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

ВОПРОС 1: Об утверждении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества на 2010 г.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить бизнес-план (в т.ч. инвестиционную программу) Общества на 2010 год согласно Приложениям № 1, 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение утвержденной п. 1 инвестиционной программы на 2010 год в разрезе филиалов (субъектов РФ) и принять меры по ее утверждению уполномоченными органами власти субъектов РФ.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 6 (Шесть) голосов: Швец Николай Николаевич, Родин Валерий Николаевич, Лукин Андрей Борисович, Панкстыянов Юрий Николаевич, Демидов Алексей Владимирович, Иванов Сергей Николаевич.

«ПРОТИВ» - 3 (Три) голоса: Шевченко Константин Владимирович, Муравьева Светлана Андреевна, Ерохин Петр Михайлович.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

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

ВОПРОС 2: 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 общежития, расположенного по адресу: Россия, Челябинская область, г. Златоуст, пос. Энергетиков, 28.

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 общежития, расположенного по адресу: Россия, Челябинская область, г. Златоуст, пос. Энергетиков, 28;

– балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого недвижимого имущества по состоянию на 28.02.2010 составляет 374 432 (Триста семьдесят четыре тысячи четыреста тридцать два) рубля 00 коп.;

– балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого движимого имущества по состоянию на 28.02.2010 составляет 0 (Ноль) рублей 00 коп.;

– способ отчуждения движимого и недвижимого имущества - посредством публичного предложения, открытым по составу участников, без привлечения агента по реализации имущества;

– начальная цена предложения по отчуждению недвижимого имущества - равная рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком Новосибирским филиалом ООО «Институт оценки собственности и финансовой деятельности» (Отчёт об определении рыночной стоимости прав собственности на жилое здание-здание общежития и набор мебели «Бархан-2» № 219-2/08-нф от 11.02.2009), в размере 1 773 000 (Один миллион семьсот семьдесят три тысячи) рублей 00 коп., НДС не предусмотрен;

– начальная цена предложения по отчуждению движимого имущества - равная рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком Новосибирским филиалом ООО «Институт оценки собственности и финансовой деятельности» (Отчёт об определении рыночной стоимости прав собственности на жилое здание-здание общежития и набор мебели «Бархан-2» № 219-2/08-нф от 11.02.2009), в размере 1 167 (Одна тысяча сто шестьдесят семь) рублей 00 коп., в том числе НДС 18% - 178 (Сто семьдесят восемь) рублей 02 коп.;

– минимальная цена предложения по отчуждению недвижимого имущества - равная 50% (Пятидесяти процентам) от начальной цены предложения - в размере 886 500 (Восемьсот восемьдесят шесть тысяч пятьсот) рублей 00 коп., НДС не предусмотрен;

– минимальная цена предложения по отчуждению движимого имущества – равная 50% (Пятидесяти процентам) от начальной цены предложения – в размере 583 (Пятьсот восемьдесят три) рубля 50 коп., в том числе НДС 18% - 89 (Восемьдесят девять) рублей 01 коп.;

– порядок (срок) оплаты движимого и недвижимого имущества – денежными средствами до перехода права собственности на имущество, но не позднее 14 (Четырнадцать) банковских дней с даты подписания договора купли-продажи.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 9 (Девять) голосов: Швец Николай Николаевич, Ерохин Петр Михайлович, Родин Валерий 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.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 3: 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, - 1-комнатной квартиры, общей площадью 34,7 кв. м, расположенной по адресу: Челябинская область, г. Златоуст, кв. Металлист, д. 5, кв. 15

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 - 1-комнатная квартира, назначение: жилое. Площадь: общая 34,7 кв. м. Этаж: 4. Адрес (местоположение): Россия, Челябинская область, г. Златоуст, кв. Металлист, д. 5, кв. 15;

– балансовая (восстановительная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 28.02.2010 составляет 429 000 (Четыреста двадцать девять тысяч) рублей 00 коп.;

– способ отчуждения - посредством публичного предложения, открытым по составу участников, без привлечения агента по реализации имущества;

– начальная цена предложения по отчуждению имущества - равная рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком ООО «Институт оценки собственности и финансовой деятельности» (Отчёт № 233-1/08-НФ от 11.02.2009 «Об оценке рыночной стоимости 1-комнатной квартиры, расположенной по адресу: Россия, Челябинская область, г. Златоуст, кв. Металлист, д. 5, кв. 15»), в размере 736 000 (Семьсот тридцать шесть тысяч) рублей 00 коп., НДС не предусмотрен;

– минимальная цена предложения по отчуждению недвижимого имущества - равная 50% (Пятидесяти процентам) от начальной цены предложения - в размере 368 000 (Триста шестьдесят восемь тысяч) рублей 00 коп., НДС не предусмотрен;

– порядок (срок) оплаты 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» - 9 (Девять) голосов: Швец Николай Николаевич, Ерохин Петр Михайлович, Родин Валерий 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.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 4: 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;

– балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого недвижимого имущества по состоянию на 31.12.2009 составляет 0 (Ноль) рублей 00 коп.;

– балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого движимого имущества по состоянию на 31.12.2009 составляет 6 105 (Шесть тысяч сто пять) рублей 96 коп.;

– способ отчуждения движимого и недвижимого имущества – посредством публичного предложения, открытым по составу участников, без привлечения агента по реализации имущества;

– начальная цена предложения 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 предложения 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.;

– минимальная цена предложения по отчуждению недвижимого имущества – равная 50% (Пятидесяти процентам) от начальной цены предложения – в размере 1 433 724 (Один миллион четыреста тридцать три тысячи семьсот двадцать четыре) рубля 19 коп., в том числе НДС 18% - 218 703 (Двести восемнадцать тысяч семьсот три) рубля 69 коп.;

– минимальная цена предложения по отчуждению движимого имущества – равная 50% (Пятидесяти процентам) от начальной цены предложения – в размере 38 843 (Тридцать восемь тысяч восемьсот сорок три) рубля 24 коп., в том числе НДС 18% - 5 925 (Пять тысяч девятьсот двадцать пять) рублей 24 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» - 9 (Девять) голосов: Швец Николай Николаевич, Ерохин Петр Михайлович, Родин Валерий 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.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 5: Об утверждении кандидатур независимых оценщиков для определения стоимости имущества ОАО «МРСК Урала» и ежемесячных ставок арендной платы, за аренду недвижимого и движимого имущества ОАО «МРСК Урала»

РЕШЕНИЕ:

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

Утвердить в качестве независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества ОАО «МРСК Урала»:

- 1) сооружения зимних теплиц № 1, № 2, общей площадью 937,6 кв. м, литер 1,2, расположенных по адресу: Свердловская область, г. Среднеуральск, проезд Мазутный, д. 2;
- 2) квартиры, общей площадью 65,9 кв. м, расположенной по адресу: Свердловская область, г. Среднеуральск, ул. Гашева, д. 4а, кв. 4;
- 3) комплекса объектов ремонтно-производственной базы, расположенной по адресу: Пермский край, Кунгурский район, пос. Ергач, ул. Новая, д. 17а, - в том числе:

№ п/п	Наименование объекта (по свидетельству о гос. регистрации права) собственности)	Год постройки
Недвижимое имущество:		
1	Здание конторы, лит. Б, общей площадью 69,4 кв. м	1964
2	Здание гаража с пристроем, лит. А-А4, общей площадью 261,5 кв. м	1984
3	Здание гаража, лит. А общей площадью 54,7 кв. м	1965
4	Здание производственной базы, лит. В-В3, общей площадью 267,2 кв. м	1984

- Новосибирский филиал ООО «Институт оценки собственности и финансовой деятельности» (Юридический адрес: 630049, г. Новосибирск, ул. Д. Ковальчук, д. 274).

2. Утвердить в качестве независимого оценщика для определения:

- рыночных ставок арендной платы по используемому и планируемому к использованию на праве аренды Филиалом ОАО «СО ЕЭС» Челябинское РДУ движимому имуществу филиала ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго»;

- рыночных ставок арендной платы 1 кв. м в месяц за аренду нежилых помещений, площадью 892,0 кв. м, входящих в состав нежилого здания (административного), общей площадью 5 679,5 кв. м, расположенного по адресу: Челябинская область, г. Челябинск, пл. Революции, д. 5,

- ООО «Прометей-Центр» (Юридический адрес: 656002, г. Барнаул, пр-т Калинина, д. 8).

3. Поручить генеральному директору ОАО «МРСК Урала» заключить с Новосибирским филиалом ООО «Институт оценки собственности и финансовой деятельности» (Юридический адрес: 630049, г. Новосибирск, ул. Д. Ковальчук, д. 274) и ООО «Прометей-Центр» (Юридический адрес: 656002, г. Барнаул, пр-т Калинина, д. 8) следующие договоры на оказание услуг по оценке:

3.1. С Новосибирским филиалом ООО «Институт оценки собственности и финансовой деятельности» (Юридический адрес: 630049, г. Новосибирск, ул. Д. Ковальчук, д. 274):

- договор на оказание услуг по оценке рыночной стоимости сооружения зимних теплиц № 1, № 2, общей площадью 937,6 кв. м, литер 1,2, расположенных по адресу: Свердловская область, г. Среднеуральск, проезд Мазутный, д. 2, - на следующих условиях:

- стоимость услуг – 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 2 288 (Две тысячи двести восемьдесят восемь) рублей 14 копеек;

- срок исполнения услуг - не более 10 (Десяти) рабочих дней с момента заключения договора;

- условия оплаты - путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет ОАО «МРСК Урала» после утверждения Отчета об оценке и подписания Актов сдачи-приемки оказанных услуг, в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней.

- договор на оказание услуг по оценке рыночной стоимости квартиры, общей площадью 65,9 кв. м, расположенной по адресу: Свердловская область, г. Среднеуральск, ул. Гашева, д. 4а, кв. 4, - на следующих условиях:

- стоимость услуг – 3 000 (Три тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 457 (Четыреста пятьдесят семь) рублей 63 копейки;

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

- срок исполнения услуг - не более 10 (Десяти) рабочих дней с момента заключения договора;

- условия оплаты - путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет ОАО «МРСК Урала» после утверждения Отчета об оценке и подписания Актов сдачи-приемки оказанных услуг, в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней.

- договор на оказание услуг по оценке рыночной стоимости комплекса объектов ремонтно-производственной базы, расположенной по адресу: Пермский край, Кунгурский район, пос. Ергач, ул. Новая, д. 17а, - на следующих условиях:

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

- срок исполнения услуг - не более 10 (Десяти) рабочих дней с момента заключения договора;

- условия оплаты - путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет ОАО «МРСК Урала» после утверждения Отчета об оценке и подписания Актов сдачи-приемки оказанных услуг, в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней.

3.2. С ООО «Прометей-Центр» (Юридический адрес: 656002, г. Барнаул, пр-т Калинина, д. 8):

- договор на оказание услуг по определению рыночных ставок арендной платы по используемому и планируемому к использованию на праве аренды Филиалом ОАО «СО ЕЭС» Челябинское РДУ движимому имуществу филиала ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго», на следующих условиях:

- стоимость услуг – 15 327 (Пятнадцать тысяч триста двадцать семь) рублей 00 копеек, НДС не предусмотрен;

- срок исполнения услуг – не более 10 (Десяти) рабочих дней с момента заключения договора;

- условия оплаты - путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет ОАО «МРСК Урала» после утверждения Отчета об оценке и подписания Актов сдачи-приемки оказанных услуг, в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней.

- договор на оказание услуг по определению рыночных ставок арендной платы 1 кв. м в месяц за аренду нежилых помещений, площадью 892,0 кв. м, входящих в состав нежилого здания (административного), общей площадью 5 679,5 кв. м, расположенного по адресу: Челябинская область, г. Челябинск, пл. Революции, д. 5, - на следующих условиях:

- стоимость услуг – 11 400 (Одиннадцать тысяч четыреста) рублей 00 копеек, НДС не предусмотрен;

- срок исполнения услуг – не более 10 (Десяти) рабочих дней с момента заключения договора;

- условия оплаты - путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет ОАО «МРСК Урала» после утверждения Отчета об оценке и подписания Актов сдачи-приемки оказанных услуг, в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 7 (Семь) голосов: Швец Николай Николаевич, Родин Валерий Николаевич, Ерохин Петр Михайлович, Лукин Андрей Борисович, Панкстыянов Юрий Николаевич, Демидов Алексей Владимирович, Иванов Сергей Николаевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

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

ВОПРОС 6: Об утверждении кандидатур независимых оценщиков для определения стоимости имущества ОАО «МРСК Урала».

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить в качестве независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества ОАО «МРСК Урала» - 100 % пакета обыкновенных бездокументарных акций Открытого акционерного общества «Пермэнерготранс» (Юридический адрес: 614600 г. Пермь, шоссе Космонавтов, д. 61) - ООО «Институт оценки собственности и финансовой деятельности» - Московский филиал (Юридический адрес: 634061, г. Томск, пр. Фрунзе, 96 «а»).

2. Поручить генеральному директору ОАО «МРСК Урала» заключить с ООО «Институт оценки собственности и финансовой деятельности» - Московский филиал договор на оказание услуг по оценке - на следующих условиях:

- стоимость услуг – 106 200 (Сто шесть тысяч двести) рублей 00 копеек, с учетом НДС;

- срок исполнения услуг – не более 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента заключения договора;

- условия оплаты – путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет ОАО «МРСК Урала» после утверждения Отчета об оценке и подписания Актов сдачи-приемки оказанных услуг, в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 9 (Девять) голосов: Швец Николай Николаевич, Ерохин Петр Михайлович, Родин Валерий 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.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 7: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе выполнения Программы по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки до 2013 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о проведении работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки за 2009 год согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 9 (Девять) голосов: Швец Николай Николаевич, Ерохин Петр Михайлович, Родин Валерий 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.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 8: О рассмотрении Отчета Генерального директора ОАО «МРСК Урала» об обеспечении страховой защиты за 4 квартал 2009 года.

РЕШЕНИЕ:

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

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 9 (Девять) голосов: Швец Николай Николаевич, Ерохин Петр Михайлович, Родин Валерий 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.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 9: Об утверждении плана-графика мероприятий ОАО "МРСК Урала" по взаимодействию с инвестиционным сообществом на 2010 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет о выполнении плана мероприятий ОАО «МРСК Урала» по взаимодействию с инвестиционным сообществом в 2009 году согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Утвердить план-график мероприятий ОАО «МРСК Урала» по взаимодействию с инвестиционным сообществом на 2010 год согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 9 (Девять) голосов: Швец Николай Николаевич, Ерохин Петр Михайлович, Родин Валерий 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.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 10: О рассмотрении Отчёта о выполнении бизнес-плана ОАО «МРСК Урала» за 2008 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению Отчет о выполнении бизнес-плана ОАО «МРСК Урала» за 2008 год согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Обратить внимание Генерального директора Общества на несвоевременное предоставление Отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «МРСК Урала» за 2008 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 9 (Девять) голосов: Швец Николай Николаевич, Ерохин Петр Михайлович, Родин Валерий 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.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 11: О рассмотрении Отчета по выполнению Годовой комплексной программы закупок ОАО «МРСК Урала» за 3 й квартал 2009 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению Отчёт по исполнению Годовой комплексной программы закупок для нужд ОАО «МРСК Урала» за 3-й квартал 2009 года согласно Приложению № 8 к настоящему решению с учетом замечаний, изложенных в Приложении № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 9 (Девять) голосов: Швец Николай Николаевич, Ерохин Петр Михайлович, Родин Валерий 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.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 12: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО "МРСК Урала" и ООО "Служба безопасности "Пермэнерго".

РЕШЕНИЕ:

1. Определить ежемесячную сумму арендной платы для ООО «Служба безопасности «Пермэнерго» за арендуемое имущество у ОАО «МРСК Урала» по договору аренды в размере 5 662 (Пять тысяч шестьсот шестьдесят два) рубля 00 копеек, в том числе НДС 18% в размере 863 (Восемьсот шестьдесят три) рубля 69 (Шестьдесят девять) копеек.

Общая стоимость арендной платы по Договору не может составлять 2 и более процентов балансовой стоимости активов ОАО «МРСК Урала» по данным его бухгалтерской отчетности на дату принятия настоящего решения.

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

Лица, являющиеся сторонами договора:

- Арендодатель – ОАО «МРСК Урала»

- Арендатор – ООО «Служба безопасности «Пермэнерго»

Предмет Договора:

Арендодатель предоставляет Арендатору за плату во временное пользование нежилые помещения, общей площадью 14,9 кв.м. (Приложения № 1 к договору – выкопировка из поэтажного плана здания), входящие в состав нежилого здания (административного), общей

площадью 5 679,5 кв.м., расположенного по адресу: г. Челябинск, пл. Революции, 5 (далее Имущество).

Цена Договора:

Размер арендной платы за пользование и владение имуществом устанавливается в размере 5 662 (Пять тысяч шестьсот шестьдесят два) рубля 00 копеек в месяц, в том числе НДС 18% в размере 863 (Восемьсот шестьдесят три) рубля 69 (Шестьдесят девять) копеек.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания и прекращает свое действие 30.11.2010г. В соответствии со ст. 425 ГК РФ, условия Договора распространяют свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2010г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 7 (Семь) голосов: Ерохин Петр Михайлович, 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.

Швец Николай Николаевич является заинтересованным лицом и не принимает участия в голосовании по данному вопросу в соответствии с п. 3 ст. 83 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 13: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Об одобрении договора возмездного оказания услуг между ОАО "МРСК Урала" и ОАО "ФСК ЕЭС".

РЕШЕНИЕ:

1. Определить стоимость услуг по договору между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС» в размере 129 940 (Сто двадцать девять тысяч девятьсот сорок) рублей 20 копеек в месяц с учетом НДС 18% в размере 19 821 (Девятнадцать тысяч восемьсот двадцать один рубль) 39 копеек.

Общая стоимость услуг по Договору не может составлять 2 и более процентов балансовой стоимости активов ОАО «МРСК Урала» по данным его бухгалтерской отчетности на дату принятия настоящего решения.

2. Одобрить договор возмездного оказания услуг между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Лица, являющиеся сторонами договора:

- Исполнитель – Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (ОАО «ФСК ЕЭС»).

- Заказчик – Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» (ОАО «МРСК Урала»).

Предмет договора:

Оказание услуг по комплексному техническому обслуживанию средств диспетчерского и технологического управления (далее – Оборудования) Заказчика, расположенного в здании филиала ОАО «МРСК Урала» – «Челябэнерго» по адресу: г. Челябинск, пл. Революции, д. 5

Цена договора:

Стоимость услуг составляет 129 940 (Сто двадцать девять тысяч девятьсот сорок) рублей 20 копеек в месяц с учетом НДС 18% в размере 19 821 (Девятнадцать тысяч восемьсот двадцать один рубль) 39 копеек.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами, действует до 31.12.2010 г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 6 (Шесть) голосов: Ерохин Петр Михайлович, Лукин Андрей Борисович, Панкстыанов Юрий Николаевич, Демидов Алексей Владимирович, Шевченко Константин Владимирович, Муравьева Светлана Андреевна.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Швец Николай Николаевич является заинтересованным лицом и не принимает участия в голосовании по данному вопросу в соответствии с п. 3 ст. 83 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». Иванов Сергей Николаевич является заинтересованным лицом 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 14: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Об одобрении договора аренды недвижимого имущества № 94 между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС».

РЕШЕНИЕ:

1. Определить сумму ежемесячной арендной платы за пользование и владение недвижимым имуществом по договору аренды № 94 между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС» в размере 85 783 (Восемьдесят пять тысяч семьсот восемьдесят три) рубля 60 копеек, в том числе НДС 18 % в размере 13 085 (Тринадцать тысяч восемьдесят пять) рублей, 63 копейки.

Общая стоимость арендной платы по Договору не может составлять 2 и более процентов балансовой стоимости активов ОАО «МРСК Урала» по данным его бухгалтерской отчетности на дату принятия настоящего решения.

2. Одобрить договор аренды недвижимого имущества № 94 между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны договора:

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

Предмет договора:

Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование, следующее недвижимое имущество:

Наименование	Адрес	Площадь помещения, м ²
Кабинет № 1 в здании ОУП	г. Сысерть, ул. Красногорская, 6	4,00
Кабинет № 2 в здании ОУП	г. Сысерть, ул. Красногорская, 6	20,60

Кабинет № 12 в здании ОУП	г. Сысерть, ул. Красногорская, 6	120,20
Кабинет № 19 в здании ОУП	г. Сысерть, ул. Красногорская, 6	24,50
Кабинет № 20 в здании ОУП	г. Сысерть, ул. Красногорская, 6	9,24
Кабинет № 22 в здании ОУП	г. Сысерть, ул. Красногорская, 6	11,58
Кабинет № 23 в здании ОУП	г. Сысерть, ул. Красногорская, 6	17,30
Кабинет № 26 в здании ОУП	г. Сысерть, ул. Красногорская, 6	45,80
Кабинет № 30 в здании ОУП	г. Сысерть, ул. Красногорская, 6	7,70
Кабинет № 32 в здании ОУП	г. Сысерть, ул. Красногорская, 6	62,30
Кабинет № 33 в здании ОУП	г. Сысерть, ул. Красногорская, 6	15,43
Помещение на узле связи в здании управления ЗЭС с пристроем, литер К, К 1	г. Екатеринбург, пер. Энергетиков, 7	24,00
Помещение на узле связи в здании управления ЗЭС с пристроем, литер К, К 1	г. Екатеринбург, пер. Энергетиков, 7	24,00

Цена договора:

Арендная плата за владение и пользование имуществом по договору аренды недвижимого имущества № 94 между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС» составляет 85 783 (Восемьдесят пять тысяч семьсот восемьдесят три) рубля 60 копеек, в том числе НДС 18 % в размере 13 085 (Тринадцать тысяч восемьдесят пять) рублей 63 копейки, в месяц.

Срок договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания, и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с «01» января 2010 года и действует по «30» ноября 2010 г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 6 (Шесть) голосов: Ерохин Петр Михайлович, Лукин Андрей Борисович, Панкстыанов Юрий Николаевич, Демидов Алексей Владимирович, Шевченко Константин Владимирович, Муравьева Светлана Андреевна.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Швец Николай Николаевич является заинтересованным лицом и не принимает участия в голосовании по данному вопросу в соответствии с п. 3 ст. 83 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». Иванов Сергей Николаевич является заинтересованным лицом 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.

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

ВОПРОС 15: Об утверждении Программы по снижению рисков возникновения травматизма ОАО «МРСК Урала» на 2010 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Программу по снижению рисков возникновения травматизма ОАО «МРСК Урала» на 2010 год согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 9 (Девять) голосов: Швец Николай Николаевич, Ерохин Петр Михайлович, Родин Валерий 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.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 16: Об утверждении контрольных показателей ДПН ОАО «МРСК Урала».

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить следующие контрольные показатели ДПН Общества на 1 квартал 2010 года:

тыс. руб.

Наименование	Услуги по организации функционирования и развитию ЕЭС России
январь	26 161
февраль	26 161
март	26 161

2. Поручить Генеральному директору Общества:

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

2.2. не позднее 1-го дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 7 (Семь) голосов: Швец Николай Николаевич, Ерохин Петр Михайлович, Родин Валерий Николаевич, Лукин Андрей Борисович, Панкстыянов Юрий Николаевич, Демидов Алексей Владимирович, Иванов Сергей Николаевич.

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

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

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

ВОПРОС 17: Об определении позиции ОАО «МРСК Урала» (представителей ОАО «МРСК Урала») по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний Советов директоров ДЗО.

РЕШЕНИЕ:

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

1. Об утверждении отчета об исполнении Бизнес-плана ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» по итогам 2009 года.
2. О рассмотрении отчета ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» о выполнении программы страховой защиты по итогам 4 квартала 2009г.
3. Об утверждении страховщиков ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания».
4. Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» на 2010 год.

голосовать «ЗА» принятие следующих решений:

1. Утвердить отчет об исполнении Бизнес-плана ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» по итогам 2009 года.
2. Принять к сведению отчет ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» о выполнении программы страховой защиты по итогам 4 квартала 2009г.
3. Утвердить в качестве страховщиков ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» следующие компании:
 - Добровольное страхование автотранспортных средств - Открытое акционерное общество «АльфаСтрахование», находящееся по адресу: 620028, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 42 и зарегистрированное по адресу: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, строение Б. Срок страхования – до 31.12.2010г., объем страхования – 18 автомобилей, страховая премия 386 451,35 (триста восемьдесят шесть тысяч четыреста пятьдесят один) руб. 35 коп.
 - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств - Открытое акционерное общество «Страховая акционерная компания «Энергогарант», находящееся и зарегистрированное по адресу: 115035, г. Москва, Садовническая наб., д. 23. Срок страхования – 1 год, объем страхования – 6 автотранспортных средств, страховая премия – 40 940,25 (сорок тысяч девятьсот сорок) руб. 25 коп.
 - Страхование имущества и имущественных интересов - Открытое акционерное общество «АльфаСтрахование», находящееся по адресу: 620028, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 42 и зарегистрированное по адресу: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, строение Б. Срок страхования – по 31.12.2010г. Страховая премия – 1 700 000 (Один миллион семьсот тысяч) рублей.
4. Утвердить Программу страховой защиты ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» на 2010 год.

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

1. Об утверждении отчета об исполнении Бизнес-плана ОАО «Екатеринбургэнерго» по итогам 2009 года.

голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Утвердить отчет об исполнении Бизнес-плана ОАО «Екатеринбургэнерго» по итогам 2009 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 9 (Девять) голосов: Швец Николай Николаевич, Ерохин Петр Михайлович, Родин Валерий 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.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

Приложение №№1,2: Бизнес-план (в т.ч. инвестиционная программа) Общества на 2010 год.

Приложение №3: Отчет Генерального директора Общества о проведении работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества.

Приложение №4: Отчет Генерального директора ОАО «МРСК Урала» об обеспечении страховой защиты за 4 квартал 2009 года.

Приложение №5: Отчет о выполнении плана мероприятий ОАО «МРСК Урала» по взаимодействию с инвестиционным сообществом в 2009 году.

Приложение №6: План-график мероприятий ОАО «МРСК Урала» по взаимодействию с инвестиционным сообществом на 2010 год.

Приложение №7: Отчет о выполнении бизнес-плана ОАО «МРСК Урала» за 2008 год.

Приложение №№8,9: Отчёт по исполнению Годовой комплексной программы закупок для нужд ОАО «МРСК Урала» за 3-й квартал 2009 года.

Приложение №10: Программа по снижению рисков возникновения травматизма ОАО «МРСК Урала» на 2010 год.

Приложения № 11 - 19: Опросные листы членов Совета директоров Общества: Швеца Николая Николаевича, Ерохина Петра Михайловича, Родина Валерия Николаевича, Лукина Андрея Борисовича, Панкстыянова Юрия Николаевича, Демидова Алексея Владимировича, Шевченко Константина Владимировича, Муравьевой Светланы Андреевны, Иванова Сергея Николаевича.

**Председатель
Совета директоров**

Н.Н. Швец

**Корпоративный
секретарь**

С.А. Гусак

протокол составлен: 07.04.2010 г.