



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 № 68 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

29 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,  
Демидов Алексей Владимирович,  
Шевченко Константин Владимирович,  
Муравьева Светлана Андреевна,  
Иванов Сергей Николаевич,  
Панкстыанов Юрий Николаевич,  
Поповский Сергей Николаевич.

В заседании принимали участие десять из одиннадцати избранных членов Совета директоров. Не принимал участия в голосовании 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 Плана-графика работы с дебиторской задолженностью ОАО «МРСК Урала» на 2010 год.
2. Об утверждении кандидатур страховщиков ОАО «МРСК Урала».
3. Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «МРСК Урала» на 2010 год.
4. 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».
5. О предварительном одобрении Коллективного договора ОАО «МРСК Урала» на 2010-2011 годы.
6. Об одобрении Программы НПО работников ОАО «МРСК Урала» на 2010 год.
7. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Урала» за 2009 год по управлению ДЗО, осуществляющими непрофильные виды деятельности.
8. Об утверждении отчета о выполнении Бизнес-плана ОАО «МРСК Урала» за 2009 год.

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

9. Об утверждении отчета о выполнении Инвестиционной программы ОАО «МРСК Урала» за 2009 год.
10. О рассмотрении отчета о кредитной политике ОАО «МРСК Урала» за 4 квартал 2009 года.
11. О рассмотрении отчета об исполнении контрольных показателей ДПН ОАО «МРСК Урала» за 1 квартал 2010 года.
12. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту техники между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Пермское автотранспортное предприятие».
13. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Инженерный центр энергетики Урала».
14. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Об одобрении дополнительного соглашения № 3 к договору № 00/131-08 от 05.02.2008 года о предоставлении услуг местной телефонной связи.
15. Об одобрении совершения сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии: о безвозмездной передаче в муниципальную собственность города Екатеринбурга автодороги внешняя Ново-Свердловская ТЭЦ – ЖБИ, литер LI, протяженностью 8200 м, расположенной в Кировском районе города Екатеринбурга Свердловской области.
16. 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 Плана-графика работы с дебиторской задолженностью ОАО «МРСК Урала» на 2010 год.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить План-график мероприятий Общества по работе с дебиторской задолженностью контрагентов согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

**Решение принято единогласно участвующими в заседании.**

**ВОПРОС 2: Об утверждении кандидатур страховщиков ОАО «МРСК Урала».**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить следующего страховщика ОАО «МРСК Урала» на 2010-2011 гг.:

Общество с ограниченной ответственностью «Росгосстрах» - Филиал ООО «Росгосстрах» в Свердловской области - страхование гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

**Решение принято единогласно участвующими в заседании.**

**ВОПРОС 3: Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «МРСК Урала» на 2010 год.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Программу страховой защиты ОАО «МРСК Урала» на 2010 год согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

**Решение принято единогласно участвующими в заседании.**

**ВОПРОС 4: 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:**

1. Утвердить в качестве независимого оценщика для оценки рыночной стоимости объектов незавершенного строительства - спорткомплекса на стадионе (спортзала и ледовой арены), расположенных по адресу: Свердловская обл., г. Среднеуральск, ул. Школьников, - ООО «Областной центр экспертиз» (Юридический адрес: 620034, г. Екатеринбург, ул. Контролёров, д. 156).
2. Утвердить в качестве независимого оценщика Новосибирский филиал ООО «Институт оценки собственности и финансовой деятельности» (Юридический адрес: 630049, г. Новосибирск, ул. Д.Ковальчук, д. 274) для оценки рыночной стоимости:
  - права аренды (ставки арендной платы) 1 кв. м. в месяц за аренду нежилых помещений, входящих в состав:
    - части здания, расположенной в жилом строении литер А (1 эт.–помещения №№ 1-9), общей площадью 100,6 кв. м, расположенной по адресу: Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Малышева, д. 33;
    - здания гаража, литер Б, общей площадью 295,0 кв. м., расположенного по адресу: Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Малышева, д. 33;
    - здания мастерской, литер В, общей площадью 151,3 кв. м., расположенного по адресу: Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Малышева, д. 33 (Объекты оценки № 1);
  - права аренды (ставки арендной платы) 1 кв. м. в месяц за аренду нежилых помещений (литер А), подвал - помещения № 1-41; 1 этаж - помещения № 42-68, 83-102; 2 этаж - помещения № 103-154; 3 этаж - помещения № 155-201; 4 этаж - помещения № 202-254; 5 этаж - помещения № 255-296; 6 этаж - помещения № 297-338, общей площадью 6 572,8 кв. м., расположенных по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, д. 17-а (Объекты оценки № 2);
  - права аренды (ставки арендной платы) 1 кв. м. в месяц за аренду нежилых помещений, входящих в состав здания служебно-бытового корпуса, литер С, общей площадью 847,6

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

кв. м., расположенного по адресу: Свердловская область, г. Богданович, ул. Декабристов, д. 69 (Объекты оценки № 3),

3. Поручить Генеральному директору ОАО «МРСК Урала» заключить с ООО «Областной центр экспертиз» (Юридический адрес: 620034, г. Екатеринбург, ул. Контролёров, д. 156) и Новосибирским филиалом ООО «Институт оценки собственности и финансовой деятельности» (Юридический адрес: 630049, г. Новосибирск, ул. Д. Ковальчук, д. 274) следующие договоры на оказание услуг по оценке:

3.1. С ООО «Областной центр экспертиз» (Юридический адрес: 620034, г. Екатеринбург, ул. Контролёров, д. 156) договор на оказание услуг по оценке рыночной стоимости объектов незавершённого строительства - спорткомплекса на стадионе (спортзала и ледовой арены), расположенных по адресу: Свердловская обл., г. Среднеуральск, ул. Школьников, - на следующих условиях:

- стоимость услуг – 42 000 (Сорок две тысячи) 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.

3.2. 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:

- права аренды (ставки арендной платы) 1 кв. м. в месяц за аренду нежилых помещений, входящих в состав:
  - части здания, расположенной в жилом строении литер А (1 эт.–помещения №№ 1-9), общей площадью 100,6 кв. м., расположенной по адресу: Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Малышева, д. 33;
  - здания гаража, литер Б, общей площадью 295,0 кв. м, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Малышева, д. 33;
  - здания мастерской, литер В, общей площадью 151,3 кв. м, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Малышева, д. 33 (Объекты оценки № 1);
- права аренды (ставки арендной платы) 1 кв. м. в месяц за аренду нежилых помещений (литер А), подвал - помещения № 1-41; 1 этаж - помещения № 42-68, 83-102; 2 этаж - помещения № 103-154; 3 этаж - помещения № 155-201; 4 этаж - помещения № 202-254; 5 этаж - помещения № 255-296; 6 этаж - помещения № 297-338, общей площадью 6 572,8 кв. м., расположенных по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, д. 17-а (Объекты оценки № 2);
- права аренды (ставки арендной платы) 1 кв. м. в месяц за аренду нежилых помещений, входящих в состав здания служебно-бытового корпуса, литер С, общей площадью 847,6 кв. м., расположенного по адресу: Свердловская область, г. Богданович, ул. Декабристов, д. 69 (Объекты оценки № 3), на следующих условиях:
  - стоимость услуг – 35 000 (Тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 5 338 (Пять тысяч триста тридцать восемь) рублей 98 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.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

**Решение принято единогласно участвующими в заседании.**

**ВОПРОС 5: О предварительном одобрении Коллективного договора ОАО «МРСК Урала» на 2010-2011 годы.**

**РЕШЕНИЕ:**

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

**Решение принято единогласно участвующими в заседании.**

**ВОПРОС 6: Об одобрении Программы НПО работников ОАО «МРСК Урала» на 2010 год.**

**РЕШЕНИЕ:**

Одобрить Программу НПО работников ОАО «МРСК Урала» на 2010 год согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

**Решение принято единогласно участвующими в заседании.**

**ВОПРОС 7: О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Урала» за 2009 год по управлению ДЗО, осуществляющими непрофильные виды деятельности.**

**РЕШЕНИЕ:**

Перенести рассмотрение отчета Генерального директора ОАО «МРСК Урала» за 2009 год по управлению ДЗО, осуществляющими непрофильные виды деятельности в связи с необходимостью дополнительной проработки и рассмотреть его одновременно с вопросами в соответствии с пп. о,р,с., п.36. ст.15., Устава ОАО «МРСК Урала», планируемыми к вынесению на ближайшее заседание Совета директоров ОАО «МРСК Урала».

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

**Решение принято единогласно участвующими в заседании.**

**ВОПРОС 8: Об утверждении отчета о выполнении Бизнес-плана ОАО «МРСК Урала» за 2009 год.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению Отчет о выполнении Бизнес-плана ОАО «МРСК Урала» за 2009 год согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - (Восемь) голосов: Швец Николай Николаевич, Родин Валерий Николаевич, Лукин Андрей Борисович, Демидов Алексей Владимирович, Иванов Сергей Николаевич, Ерохин Петр Михайлович, Поповский Сергей Николаевич, Панкстыянов Юрий 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 9: Об утверждении отчета о выполнении Инвестиционной программы ОАО «МРСК Урала» за 2009 год.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Отчет о выполнении Инвестиционной программы Общества за 2009 год согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

**Решение принято единогласно участвующими в заседании.**

**ВОПРОС 10: О рассмотрении отчета о кредитной политике ОАО «МРСК Урала» за 4 квартал 2009 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет о кредитной политике ОАО «МРСК Урала» за 4 квартал 2009 года согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

Константин Владимирович, Муравьева Светлана Андреевна, Ерохин Петр Михайлович, Поповский Сергей Николаевич, Панкстыянов Юрий Николаевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

**Решение принято единогласно участвующими в заседании.**

**ВОПРОС 11: О рассмотрении отчета об исполнении контрольных показателей ДПН ОАО «МРСК Урала» за 1 квартал 2010 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению Отчет об исполнении контрольных показателей ДПН ОАО «МРСК Урала» за 1 квартал 2010 года согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Швец Николай Николаевич, Родин Валерий Николаевич, Лукин Андрей Борисович, Демидов Алексей Владимирович, Иванов Сергей Николаевич, Ерохин Петр Михайлович, Поповский Сергей Николаевич, Панкстыянов Юрий 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 12: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту техники между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Пермское автотранспортное предприятие».**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Определить, что стоимость услуг по договору между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Пермское автотранспортное предприятие» составляет 2 456 000 (Два миллиона четыреста пятьдесят шесть тысяч рублей 00 копеек), в том числе НДС – 18%.
2. Одобрить договор между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Пермское автотранспортное предприятие» являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

**Стороны договора:**

- Заказчик - ОАО «МРСК Урала»;
- Исполнитель - ООО «Пермское автотранспортное предприятие».

**Предмет договора:**

Исполнитель на условиях договора обязуется по заявке Заказчика оказывать услуги по техническому обслуживанию и ремонту техники Заказчика, а Заказчик обязуется оплачивать указанные Услуги в порядке, установленном договором.

**Цена договора:** Стоимость услуг по договору составляет 2 456 000 (Два миллиона четыреста пятьдесят шесть тысяч рублей 00 копеек), в том числе НДС – 18%.

**Срок договора:**

Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2010 г.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Ерохин Петр Михайлович, Лукин Андрей Борисович, Поповский Сергей Николаевич, Демидов Алексей Владимирович, Шевченко Константин Владимирович, Муравьева Светлана Андреевна, Иванов Сергей Николаевич, Панкстыянов Юрий 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 между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Инженерный центр энергетики Урала».**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Определить, что стоимость услуг по договору между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» составляет 41 300 (Сорок одна тысяча триста рублей 00 копеек), в том числе НДС (18%) 6 300 (Шесть тысяч триста рублей 00 копеек).

2. Одобрить договор между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

**Стороны договора:**

- Заказчик - ОАО «МРСК Урала»;
- Исполнитель - ОАО «Инженерный центр энергетики Урала».

**Предмет договора:**

Исполнитель на условиях договора обязуется оказать следующие услуги Заказчику: «Поставку базы данных автоматизированной системы учета действующих нормативных документов для метрологических служб энергопредприятий (АСУ НД – метрология) (Код ОКВЭД 72,40)», а Заказчик обязуется оплачивать указанные Услуги в порядке, установленном договором.

**Цена договора:** Стоимость услуг по договору составляет 41 300 (Сорок одна тысяча триста рублей 00 копеек), в том числе НДС (18%) 6 300 (Шесть тысяч триста рублей 00 копеек).

**Срок договора:**

Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2010 г.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Ерохин Петр Михайлович, Лукин Андрей Борисович, Демидов Алексей Владимирович, Шевченко Константин Владимирович, Муравьева Светлана Андреевна, Иванов Сергей Николаевич, Поповский Сергей Николаевич, Панкстыанов Юрий 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 14: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Об одобрении дополнительного соглашения № 3 к договору № 00/131-08 от 05.02.2008 года о предоставлении услуг местной телефонной связи.**



## **РЕШЕНИЕ:**

1. Определить, что стоимость услуг по Дополнительному соглашению №3 к Договору от 05.02.2008 № 00/131-08 между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ЕЭнС» составляет 33 340 (Тридцать три тысячи триста сорок) рублей 90 копеек, в том числе НДС (18%) 5 085 (Пять тысяч восемьдесят пять) рублей 90 копеек.

2. Одобрить Дополнительное соглашение № 3 к Договору от 05.02.2008 № 00/131-08 между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ЕЭнС», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее - Дополнительное соглашение), на следующих условиях:

### **Стороны Дополнительного соглашения:**

- «Оператор» – ОАО «МРСК Урала»;
- «Пользователь» - ОАО «Екатеринбургэнергосбыт».

### **Предмет Дополнительного соглашения:**

Стороны заключили Дополнительное соглашение к Договору от 05.02.2008 № 00/131-08 «О предоставлении услуг местной телефонной связи» (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Приложение № 1 «Расчёт стоимости услуг связи» к Договору (в редакции Дополнительного соглашения № 2 от 20.03.2009 к Договору) изменить и принять в следующей редакции:

Вид связи	Тариф руб. в месяц	Количество единиц	Стоимость руб. в месяц	НДС руб.	Стоимость с учетом НДС руб. в месяц
Местное телефонное соединение с основного абонентского устройства индивидуального пользования с выходом на	280,00	100	28000,00	5040,00	33040,00
Местное телефонное соединение с основного абонентского устройства индивидуального пользования с использованием	85,00	3	255,00	45,90	300,90
<b>ИТОГО в месяц:</b>			<b>28255,00</b>	<b>5085,90</b>	<b>33340,90</b>

2. С момента заключения Дополнительного соглашения прекращает свое действие Приложение № 1 «Расчёт стоимости услуг связи» к Договору (в редакции Дополнительного соглашения № 2 от 20.03.2009 к Договору).

3. Раздел 10 Договора «Юридические адреса (реквизиты) и подписи сторон» в части реквизитов Оператора изменить и принять в следующей редакции:

ОАО «МРСК Урала»

Юридический адрес: 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина - Сибиряка, 140

Почтовый адрес: 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина - Сибиряка, 140

ИНН 6671163413; КПП 660850001; БИК 046568945

Корсчет – 30101810800000000945; Расчетный счет № 40702810500261002097

Филиал ОАО «Газпромбанк» в г. Екатеринбурге

### **Срок действия Дополнительного соглашения:**

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания его сторонами.

## **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Ерохин Петр Михайлович, Лукин Андрей Борисович, Демидов Алексей Владимирович, Шевченко Константин Владимирович, Муравьева Светлана Андреевна, Иванов Сергей Николаевич, Поповский Сергей Николаевич, Панкстыанов Юрий Николаевич.

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

«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 15: Об одобрении совершения сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии: о безвозмездной передаче в муниципальную собственность города Екатеринбурга автодороги внешняя Ново-Свердловская ТЭЦ – ЖБИ, литер LI, протяженностью 8200 м, расположенной в Кировском районе города Екатеринбурга Свердловской области.**

**РЕШЕНИЕ:**

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

**Предмет сделки:**

- автодорога внешняя Ново-Свердловская ТЭЦ – ЖБИ, литер LI, протяженность 8200 м, расположенная по адресу: Свердловская область, город Екатеринбург (Кировский район).

**Балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества:**

- по состоянию на 01.01.2010 составляет 30 193 086 (Тридцать миллионов сто девяносто три тысячи восемьдесят шесть) рублей 97 копеек.

**Способ отчуждения:**

- безвозмездная передача имущества в муниципальную собственность города Екатеринбурга по договору и акту приема-передачи.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

**Решение принято единогласно участвующими в заседании.**

**ВОПРОС 16: 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»:

- I. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания».
- II. Об утверждении распределения прибыли (убытков) ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» по результатам 2009 финансового года и о рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку их выплаты.
- III. Об утверждении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» на 2010 г.
- IV. О рассмотрении кандидатуры аудитора ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания».

**голосовать «ЗА» принятие следующих решений:**

- I. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
  1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2009 финансового года.
  2. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов Общества по результатам 2009 финансового года.
  3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
  4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
  5. Об утверждении аудитора Общества на 2010 год.
- II. Предварительно утвердить чистую прибыль ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» по результатам 2009 финансового года в размере 794 695 818,00 руб. и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров распределить ее следующим образом:

	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода	794 696
Распределить на: Резервный фонд	0
Дивиденды	13 828
Прибыль на развитие	780 868

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» в размере 0,0128 руб. на одну обыкновенную акцию в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

- III. Утвердить бизнес-план (в том числе инвестиционную программу) ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» на 2010 г.
- IV. Предложить кандидатуру ООО «АДК-аудит» в качестве аудитора ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» на 2010 г. для избрания на Годовом общем собрании акционеров Общества.

**Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» по вопросам повестки дня очередного заседания Совета директоров ОАО «Екатеринбургэнергосбыт»:**

- I. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Екатеринбургэнергосбыт».
- II. Об утверждении распределения прибыли (убытков) ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» по результатам 2009 финансового года и о рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку их выплаты.
- III. Об утверждении бизнес-плана ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» на 2010 г.

IV. О рассмотрении кандидатуры аудитора ОАО «Екатеринбургэнергосбыт».

**голосовать «ЗА» принятие следующих решений:**

I. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Екатеринбургэнергосбыт»:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2009 финансового года.
2. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов Общества по результатам 2009 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.

II. Предварительно утвердить чистую прибыль ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» по результатам 2009 финансового года в размере 82 963 280, 00 руб. и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров распределить ее следующим образом:

	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода	82 963
Распределить на: Резервный фонд	0
Дивиденды	0
Прибыль на развитие	82 963

дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» по результатам 2009 финансового года не выплачивать.

III. Утвердить бизнес-план ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» на 2010 г.

IV. Предложить кандидатуру ООО «Файнарт-Аудит» в качестве аудитора ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» на 2010 г. для избрания на Годовом общем собрании акционеров Общества.

**Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров ОАО «Курганэнерго» по вопросам повестки дня очередного заседания Совета директоров ОАО «Курганэнерго»:**

- I. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Курганэнерго».
- II. Об утверждении распределения прибыли (убытков) ОАО «Курганэнерго» по результатам 2009 финансового года и о рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку их выплаты.

**голосовать «ЗА» принятие следующих решений:**

I. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Курганэнерго»:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2009 финансового года.
2. О распределении прибыли Общества, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2009 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.

II. Предварительно утвердить чистый убыток ОАО «Курганэнерго» по результатам 2009 финансового года в размере 295 614 000 руб.

Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям типа «А» ОАО «Курганэнерго» по результатам 2009 финансового года не выплачивать.

**Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров ЗАО «Страховая компания «Приват-Энергострах» по вопросам повестки дня очередного заседания Совета директоров ЗАО «Страховая компания «Приват-Энергострах»:**

I. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ЗАО «Страховая компания «Приват-Энергострах».

II. Об утверждении распределения прибыли (убытков) ЗАО «Страховая компания «Приват-Энергострах» по результатам 2009 финансового года и о рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку их выплаты.

**голосовать «ЗА» принятие следующих решений:**

I. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ЗАО «Страховая компания «Приват-Энергострах»:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2009 финансового года.

2. О распределении прибыли Общества, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2009 финансового года.

3. Об избрании членов Совета директоров Общества.

4. Об избрании ревизора Общества.

5. Об утверждении аудитора Общества.

**Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение по вопросу «О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов ЗАО «Страховая компания «Приват-Энергострах» по результатам 2009 финансового года».**

II. Предварительно утвердить чистый убыток ЗАО «Страховая компания «Приват-Энергострах» по результатам 2009 финансового года в размере 114 000 руб.

Непокрытый убыток в размере 114 тыс. рублей по результатам 2009 финансового года оставить на балансе Общества.

Дивиденды по обыкновенным акциям ЗАО «Страховая компания «Приват-Энергострах» по результатам 2009 финансового года не выплачивать.

**Поручить представителю ОАО «МРСК Урала» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» осуществить распределение голосов, принадлежащих ОАО «МРСК Урала», обеспечивающее обязательное избрание в Совет директоров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» следующих кандидатов:**

Фамилия, имя, отчество кандидата	Должность
Родин Валерий Николаевич	Генеральный директор ОАО «МРСК Урала»
Овчинников Виктор Яковлевич	Заместитель Главного инженера по мониторингу технического состояния, производственного контроля и охране труда ОАО «МРСК Урала»
Попов Евгений Геннадьевич	Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Урала»
Адлер Юрий Вениаминович	Начальник Отдела стандартов и методологии Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»
Курочкин	Начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с

Алексей Валерьевич	акционерами ОАО «Холдинг МРСК»
Саух Максим Михайлович	Заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»
Азовцев Михаил Викторович	Руководитель Департамента слияний и поглощений ЗАО «КЭС»
Семериков Александр Сергеевич	Директор ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания»
Клименко Сергей Викторович	Директор Управляющей компании «АДР»

**Поручить представителю ОАО «МРСК Урала» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» осуществить распределение голосов, принадлежащих ОАО «МРСК Урала», обеспечивающее обязательное избрание в Совет директоров ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» следующих кандидатов:**

<b>Фамилия, имя, отчество кандидата</b>	<b>Должность</b>
Золотарев Сергей Михайлович	Заместитель Генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Урала»
Попов Сергей Евгеньевич	Первый заместитель директора – Директор по развитию филиала ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго»
Чирков Алексей Геннадьевич	Помощник Генерального директора - начальник Управления делами ОАО «МРСК Урала»
Катина Анна Юрьевна	Начальник Отдела анализа и контроля корпоративного управления Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»
Селиверстова Татьяна Александровна	Начальник Отдела ценных бумаг Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»
Цырендашиев Саян Бальжинмаевич	Главный эксперт Дирекции корпоративных событий ОАО «Холдинг МРСК»
Азовцев Михаил Викторович	Руководитель Департамента слияний и поглощений ЗАО «КЭС»
Клименко Сергей Викторович	Директор Управляющей компании «АДР»
Семериков Александр Сергеевич	Директор ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания».

**Поручить представителю ОАО «МРСК Урала» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Курганэнерго» осуществить распределение голосов, принадлежащих ОАО «МРСК Урала», обеспечивающее обязательное избрание в Совет директоров ОАО «Курганэнерго» следующих кандидатов:**

<b>Фамилия, имя, отчество кандидата</b>	<b>Должность</b>
Адлер Юрий Вениаминович	Начальник Отдела стандартов и методологии Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»
Гусак Сергей Анатольевич	Начальник Департамента корпоративного управления ОАО «МРСК Урала»
Чирков Алексей Геннадьевич	Помощник Генерального директора - начальник Управления делами ОАО «МРСК Урала»

**Поручить представителю ОАО «МРСК Урала» на годовом Общем собрании акционеров ЗАО Страховая компания «Приват-Энергострах» осуществить распределение голосов, принадлежащих ОАО «МРСК Урала», обеспечивающее обязательное избрание в Совет директоров ЗАО Страховая компания «Приват-Энергострах» следующих кандидатов:**

Фамилия, имя, отчество кандидата	Должность
Дороднов Алексей Владимирович	Начальник Управления правового обеспечения филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго»
Иванов Сергей Валерьевич	Заместитель начальника Службы инвестиционных проектов филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго»
Климова Виктория Григорьевна	Начальник Отдела управления активами ОАО «МРСК Урала»
Галактионова Мария Александровна	Ведущий эксперт Отдела раскрытия информации Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»
Горшков Василий Борисович	Начальник Отдела по работе с инвесторами и корпоративной отчетности ОАО «МРСК Урала»

### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

**Решение принято единогласно участвующими в заседании.**

Приложение №1: План-график мероприятий Общества по работе с дебиторской задолженностью контрагентов.

Приложение №2: Программа страховой защиты ОАО «МРСК Урала» на 2010 год.

Приложение №3: Программа НПО работников ОАО «МРСК Урала» на 2010 год.

Приложение №4: Отчет о выполнении Бизнес-плана ОАО «МРСК Урала» за 2009 год.

Приложение №5: Отчет о выполнении Инвестиционной программы Общества за 2009 год.

Приложение №6: Отчет о кредитной политике ОАО «МРСК Урала» за 4 квартал 2009 года.

Приложение №7: Отчет об исполнении контрольных показателей ДПН ОАО «МРСК Урала» за 1 квартал 2010 года.

Приложения № 8 - 17: Опросные листы членов Совета директоров Общества: Швеца Николая Николаевича, Ерохина Петра Михайловича, Родина Валерия Николаевича, Лукина Андрея Борисовича, Поповского Сергея Николаевича, Демидова Алексея Владимировича, Шевченко Константина Владимировича, Муравьевой Светланы Андреевны, Иванова Сергея Николаевича, Панкстыянова Юрия Николаевича.

**Председатель  
Совета директоров**

**Н.Н. Швец**

**Корпоративный  
секретарь**

**С.А. Гусак**

протокол составлен: 04.05.2010 г.