



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 № 73 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

**31 августа 2010 года**  
**Форма проведения:**

**г. Екатеринбург**  
**заочная (опросным путем)**

Принимали участие в голосовании:

Члены Совета директоров ОАО «МРСК Урала»:

Демидов Алексей Владимирович,  
Ерохин Петр Михайлович,  
Родин Валерий Николаевич,  
Саух Максим Михайлович,  
Васильев Сергей Вячеславович,  
Петухов Константин Юрьевич,  
Езимов Сергей Сергеевич,  
Азовцев Михаил Викторович,  
Бельский Алексей Вениаминович.

В заседании принимали участие девять из одиннадцати избранных членов Совета директоров. Не принимали участия в голосовании Шогенов Валерий Мухамедович и Голубев Павел Владиленович.

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. О материальном стимулировании Генерального директора Общества.
2. Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом, подлежащих предварительному одобрению Советом директоров.
3. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: О мерах по повышению уровня антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевого хозяйства Общества.
4. Об определении приоритетных направлений деятельности и стратегии развития Общества: об утверждении «Программы перспективного развития системы учета электроэнергии на розничном рынке в распределительных сетях ОАО «МРСК Урала».
5. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о расходовании средств по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Урала».
6. О рассмотрении Отчета о кредитной политике ОАО «МРСК Урала» за 2 квартал 2010 года.
7. О рассмотрении Отчета генерального директора ОАО «МРСК Урала» об обеспечении

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

страховой защиты за 2 квартал 2010 года.

8. Об утверждении Плана благотворительной деятельности Общества в III квартале 2010 года.

9. Об утверждении кандидатур независимых оценщиков.

10. Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров ОАО «МРСК Урала».

11. О предварительном одобрении совершения ОАО «МРСК Урала» сделки, связанной с отчуждением имущества, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, - сооружения зимних теплиц № 1, № 2, общей площадью 937,6 кв. м, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Среднеуральск, проезд Мазутный, д. 2.

12. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора на обслуживание электроустановок между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания».

13. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении дополнительного Соглашения № 6 к Договору к договору № 16 от 01.01.06 между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уральская транспортная компания».

14. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора на техническое обслуживание объектов электроэнергетики между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы».

15. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора по корректировке проектно-сметной документации по объекту «ПС 110/35/6кВ Белогорье с ВЛ 110кВ Черноисточинск -Белогорье» между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Инженерный центр энергетики Урала».

16. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора на корректировку раздела АИИСКУЭ и проектирование резервного канала связи по объекту «ПС 110/35/6кВ Белогорье с ВЛ 110кВ Черноисточинск - Белогорье» между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Инженерный центр энергетики Урала».

17. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: заключение договора уступки прав требования (цессии) между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Свердловэнергожилстрой».

18. Об утверждении Положения о дивидендной политике ОАО «МРСК Урала».

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

20. Об утверждении итогов выполнения КПЭ Общества за 1 квартал 2010 года.

21. О расторжении договора с регистратором, осуществляющим ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества.

## **ВОПРОС 1: О материальном стимулировании Генерального директора Общества.**

### **РЕШЕНИЕ:**

1. В соответствии с п. 3.4 Положения о материальном стимулировании Генерального директора Общества и на основании данных Акта проверки ревизионной комиссии Общества от 14.04.2010 не выплачивать премию за результаты выполнения ключевых показателей эффективности по итогам 2009 года А.О. Боброву, являвшемуся генеральным директором Общества с 28.04.2005 по 29.03.2009.

2. Рекомендовать Генеральному директору Общества В.Н. Родину рассмотреть вопрос материального стимулирования высших менеджеров Общества по итогам 2009 года с учетом положений акта проверки ревизионной комиссии и настоящего решения.

### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 7 (Семь) голосов: Демидов Алексей Владимирович, Ерохин Петр Михайлович, Родин Валерий Николаевич, Саух Максим Михайлович, Васильев Сергей Вячеславович, Петухов

Константин Юрьевич, Езимов Сергей Сергеевич,

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 (Два) голоса: Азовцев Михаил Викторович, Бельский Алексей Вениаминович.

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

**ВОПРОС 2: Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом, подлежащих предварительному одобрению Советом директоров.**

**РЕШЕНИЕ:**

Установить, что в соответствии с п.п. 38 б), в) п.15.1., ст.15 Устава ОАО «МРСК Урала» предварительному одобрению Советом директоров подлежат решения о совершении Обществом сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением независимо от балансовой или рыночной стоимости:

1. объектов электроэнергетики<sup>1</sup>, находящихся в эксплуатации, выведенных в ремонт или из эксплуатации, за исключением приобретаемых в счет платы за технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства Общества по договорам об осуществлении технологического присоединения по индивидуальным проектам в соответствии с техническими условиями;
2. объектов недвижимого имущества, независимо от целей использования (назначения);
3. объектов незавершенного строительства;
4. нематериальных активов.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 9 (Девять) голосов: Демидов Алексей Владимирович, Ерохин Петр Михайлович, Родин Валерий Николаевич, Саух Максим Михайлович, Васильев Сергей Вячеславович, Петухов Константин Юрьевич, Езимов Сергей Сергеевич, Азовцев Михаил Викторович, Бельский Алексей Вениаминович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

**Решение принято единогласно участвующими в заседании.**

**ВОПРОС 3: Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: О мерах по повышению уровня антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевого хозяйства Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Определить меры по повышению уровня антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов электросетевого хозяйства Общества в качестве одного из приоритетных направлений деятельности Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

2.1. Разработать и представить на утверждение Совету директоров Общества План первоочередных мероприятий по повышению антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов электроэнергетики Общества. Срок - 31.08.2010.

---

<sup>1</sup> В т.ч. объектов, по которым вывод в ремонт или из эксплуатации осуществлен (оформлен) не в установленном порядке.

2.2. Определить и учесть при корректировке бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества на 2010 год источники финансирования мероприятий по реализации Плана.

2.3. Обратиться в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов в границах зоны функционирования Общества, обеспечив проработку вопроса включения дополнительных затрат в соответствии с Планом в тарифно-балансовые решения на 2011 год и последующие годы.

2.4. Представить проект скорректированного бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества на 2010 год на рассмотрение Совету директоров Общества. Срок - 07.09.2010.

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 9 (Девять) голосов: Демидов Алексей Владимирович, Ерохин Петр Михайлович, Родин Валерий Николаевич, Саух Максим Михайлович, Васильев Сергей Вячеславович, Петухов Константин Юрьевич, Езимов Сергей Сергеевич, Азовцев Михаил Викторович, Бельский Алексей Вениаминович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

**Решение принято единогласно участвующими в заседании.**

**ВОПРОС 4: Об определении приоритетных направлений деятельности и стратегии развития Общества: об утверждении «Программы перспективного развития системы учета электроэнергии на розничном рынке в распределительных сетях ОАО «МРСК Урала».**

#### **РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить «Программу перспективного развития систем учета электрической энергии на розничном рынке электроэнергии в сетях ОАО «МРСК Урала» в части её реализации в 2010 году.
2. Принять к сведению Программу перспективного развития систем учета электрической энергии на розничном рынке электроэнергии в сетях ОАО «МРСК Урала» в части её реализации в 2011 и последующих годах.

Генеральному директору Общества:

- Провести официальные переговоры с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации об источниках финансирования и реализации данных Программ в 2011 и последующих годах, предусмотренных федеральным законодательством в области энергосбережения, в целях реализации требования Статьи 13 Федерального закона №261 от 23.11.2009 года «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» по оснащению приборами учета электрической энергии бытовых потребителей в срок до 01.01.2013 года и поручения Правительства РФ о применении интеллектуальных приборов учета при реализации указанных Программ при наличии дефицита собственных средств у Общества на реализацию данной задачи в установленные сроки и отсутствием возможности у производителей средств учета электроэнергии обеспечить в должном объеме и в требуемые сроки поставку соответствующих приборов учета электроэнергии.
- На ближайшее заседание Совета директоров представить отчет о результатах переговоров.

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 9 (Девять) голосов: Демидов Алексей Владимирович, Ерохин Петр Михайлович, Родин Валерий Николаевич, Саух Максим Михайлович, Васильев Сергей Вячеславович, Петухов

Константин Юрьевич, Езимов Сергей Сергеевич, Азовцев Михаил Викторович, Бельский Алексей Вениаминович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

**Решение принято единогласно участвующими в заседании.**

**ВОПРОС 5: 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 2009 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 9 (Девять) голосов: Демидов Алексей Владимирович, Ерохин Петр Михайлович, Родин Валерий Николаевич, Саух Максим Михайлович, Васильев Сергей Вячеславович, Петухов Константин Юрьевич, Езимов Сергей Сергеевич, Азовцев Михаил Викторович, Бельский Алексей Вениаминович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

**Решение принято единогласно участвующими в заседании.**

**ВОПРОС 6: О рассмотрении Отчета о кредитной политике ОАО «МРСК Урала» за 2 квартал 2010 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению Отчет о кредитной политике ОАО «МРСК Урала» за 2 квартал 2010 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 9 (Девять) голосов: Демидов Алексей Владимирович, Ерохин Петр Михайлович, Родин Валерий Николаевич, Саух Максим Михайлович, Васильев Сергей Вячеславович, Петухов Константин Юрьевич, Езимов Сергей Сергеевич, Азовцев Михаил Викторович, Бельский Алексей Вениаминович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

**Решение принято единогласно участвующими в заседании.**

**ВОПРОС 7: О рассмотрении Отчета генерального директора ОАО «МРСК Урала» об обеспечении страховой защиты за 2 квартал 2010 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению Отчет генерального директора ОАО «МРСК Урала» об обеспечении страховой защиты за 2 квартал 2010 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 9 (Девять) голосов: Демидов Алексей Владимирович, Ерохин Петр Михайлович, Родин Валерий Николаевич, Саух Максим Михайлович, Васильев Сергей Вячеславович, Петухов Константин Юрьевич, Езимов Сергей Сергеевич, Азовцев Михаил Викторович, Бельский Алексей Вениаминович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

**Решение принято единогласно участвующими в заседании.**

**ВОПРОС 8: Об утверждении Плана благотворительной деятельности Общества в III квартале 2010 года.**

### **РЕШЕНИЕ:**

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Демидов Алексей Владимирович, Ерохин Петр Михайлович, Родин Валерий Николаевич, Саух Максим Михайлович, Васильев Сергей Вячеславович, Петухов Константин Юрьевич, Азовцев Михаил Викторович, Бельский Алексей Вениаминович.

«ПРОТИВ» - 1 (Один голос) голос: Езимов Сергей Сергеевич.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

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

**ВОПРОС 9: Об утверждении кандидатур независимых оценщиков.**

### **РЕШЕНИЕ:**

Утвердить в качестве независимых оценщиков для оценки рыночной стоимости:

- планируемого к приобретению ОАО «МРСК Урала» имущества - производственного корпуса № 34, литер М, общей площадью 342,5 кв. м, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Ирбит, ул. Советская, д. 100, - ЗАО «Интерком-Аудит» (Юридический адрес: 119501, г. Москва, ул. Лобачевского, д. 126, стр. 6);
- права аренды (ставок арендной платы) 1 кв. м. в месяц за аренду нежилых помещений, входящих в состав недвижимого имущества ОАО «МРСК Урала» и планируемых к использованию ООО «Уральская транспортная компания», - ООО «Юридическое агентство ЮРКОН» (Юридический адрес: 101000, г. Москва, Потаповский пер., д. 5, стр. 5);
- права аренды (ставок арендной платы) 1 кв. м. в месяц за аренду нежилых помещений, входящих в состав недвижимого имущества ОАО «МРСК Урала» и планируемых к использованию ООО «Челябинское автотранспортное предприятие», - Новосибирский филиал ООО «Институт оценки собственности и финансовой деятельности» (630049, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, д. 274).

### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 9 (Девять) голосов: Демидов Алексей Владимирович, Ерохин Петр Михайлович, Родин Валерий Николаевич, Саух Максим Михайлович, Васильев Сергей Вячеславович, Петухов Константин Юрьевич, Езимов Сергей Сергеевич, Азовцев Михаил Викторович, Бельский Алексей Вениаминович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

**Решение принято единогласно участвующими в заседании.**

**ВОПРОС 10: Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров ОАО «МРСК Урала».**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Урала» на 2 полугодие 2010 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Утвердить бюджет Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Урала» на 2 полугодие 2010 года согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Урала» на 2 полугодие 2010 года согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.
4. Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Урала» на 2 полугодие 2010 года согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.
5. Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Урала» на 2 полугодие 2010 года согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 9 (Девять) голосов: Демидов Алексей Владимирович, Ерохин Петр Михайлович, Родин Валерий Николаевич, Саух Максим Михайлович, Васильев Сергей Вячеславович, Петухов Константин Юрьевич, Езимов Сергей Сергеевич, Азовцев Михаил Викторович, Бельский Алексей Вениаминович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

**Решение принято единогласно участвующими в заседании.**

**ВОПРОС 11: О предварительном одобрении совершения ОАО «МРСК Урала» сделки, связанной с отчуждением имущества, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, - сооружения зимних теплиц № 1, № 2, общей площадью 937,6 кв. м, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Среднеуральск, проезд Мазутный, д. 2.**

**РЕШЕНИЕ:**

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

- состав отчуждаемого имущества - сооружение зимних теплиц № 1, № 2, общей площадью 937,6 кв. м, литер 1,2, расположенное по адресу: Свердловская область, г. Среднеуральск, проезд Мазутный, д. 2;
- балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 30.06.2010 составляет 595 779 (Пятьсот семьдесят пять тысяч семьсот семьдесят

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

- девять) рублей 70 коп.;
- способ отчуждения - открытый по составу участников аукцион без привлечения агента по реализации имущества;
  - начальная цена аукциона - равная рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком Новосибирским филиалом ООО «Институт оценки собственности и финансовой деятельности» (Отчёт об оценке № 456/10-нф), в размере 2 344 301 (Два миллиона триста сорок четыре тысячи триста один) рубль 00 коп., в том числе НДС 18% - 357 605 (Триста пятьдесят семь тысяч шестьсот пять) рублей 24 коп.;
  - порядок (срок) оплаты имущества - денежными средствами до перехода права собственности на имущество, но не позднее 20 (Двадцати) банковских дней с момента подписания договора купли-продажи.

### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 7 (Семь) голосов: Демидов Алексей Владимирович, Ерохин Петр Михайлович, Родин Валерий Николаевич, Саух Максим Михайлович, Васильев Сергей Вячеславович, Петухов Константин Юрьевич, Езимов Сергей Сергеевич,

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 (Два) голоса: Азовцев Михаил Викторович, Бельский Алексей Вениаминович.

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

**ВОПРОС 12: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора на обслуживание электроустановок между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания».**

### **РЕШЕНИЕ:**

1. Определить стоимость работ по договору между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» в размере 3 327 174,00 (три миллиона триста двадцать семь тысяч сто семьдесят четыре) рубля 00 копеек, в том числе НДС 18% - 507 535,00 рублей.
2. Одобрить договор на обслуживание электроустановок между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

#### **Стороны договора:**

- ОАО «МРСК Урала» - Заказчик;
- ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» - Исполнитель.

#### **Предмет договора:**

В соответствии с условиями договора Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя работы по оперативно - техническому обслуживанию ПС Литейная, Заводская, Термическая, находящихся в аренде у Заказчика. Исполнитель обязуется сдать работы Заказчику, а Заказчик обязуется принять результаты работы и оплатить их. Виды работ по ОТО перечислены в приложении № 2 к договору.

#### **Цена договора:**

Стоимость работ по договору составляет 3 327 174,00 (три миллиона триста двадцать семь тысяч сто семьдесят четыре) рубля 00 копеек, в том числе НДС 18% - 507 535,00 рублей.

#### **Срок договора:**

Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 05.07.2010г., и действует до 31.12.2010г.



### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 7 (Семь) голосов: Демидов Алексей Владимирович, Ерохин Петр Михайлович, Саух Максим Михайлович, Васильев Сергей Вячеславович, Петухов Константин Юрьевич, Езимов Сергей Сергеевич, Бельский Алексей Вениаминович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ОАО «МРСК Урала» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 9 (Девяти) проголосовавших членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос 2 (Двух) членов: В.Н. Родина, являющегося зависимым директором и М.В. Азовцева, являющегося заинтересованным лицом.

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

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

**ВОПРОС 13: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении дополнительного Соглашения № 6 к Договору к договору № 16 от 01.01.06 между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уральская транспортная компания».**

### **РЕШЕНИЕ:**

Одобрить дополнительное соглашение № 6 к Договору № 16 от 01.01.06 (далее – Дополнительное соглашение) между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уральская транспортная компания», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

#### **Стороны Дополнительного соглашения:**

- Оператор - ОАО «МРСК Урала»;
- Заказчик - ООО «Уральская транспортная компания».

#### **Предмет Дополнительного соглашения:**

1. Стороны договорились внести следующие изменения в Договор № 16 от 01.01.06:

1.1. Приложение № 1 к Договору (в редакции Дополнительного соглашения № 5 от 01 августа 2008 года) изменить и принять в новой редакции согласно Приложению № 1 к Дополнительному соглашению.

1.2. С момента подписания Дополнительного соглашения Приложение № 1 к Договору (в редакции Дополнительного соглашения № 5 от 01 августа 2008 года) прекращает свое действие.

2. Стороны пришли к соглашению, что Дополнительное соглашение вступает в силу с 01 сентября 2010 года.

### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Демидов Алексей Владимирович, Ерохин Петр Михайлович, Саух Максим Михайлович, Васильев Сергей Вячеславович, Петухов Константин Юрьевич, Езимов Сергей Сергеевич, Азовцев Михаил Викторович, Бельский Алексей Вениаминович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ОАО «МРСК Урала» большинством голосов

независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 9 (Девяти) проголосовавших членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос 1 (Одного) члена: В.Н. Родина, являющегося зависимым директором.

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

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

**ВОПРОС 14: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора на техническое обслуживание объектов электроэнергетики между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы».**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Определить, что стоимость услуг по договору на техническое обслуживание объектов электроэнергетики между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС» составляет 5 758,71 (Пять тысяч семьсот пятьдесят восемь) рублей 71 копейка в месяц, кроме того НДС – 18%.

2. Одобрить договор на техническое обслуживание объектов электроэнергетики между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

**Стороны договора:**

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

**Предмет договора:**

Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказывать техническое обслуживание следующих объектов электроэнергетики: **ТП-0313(5)** (ул.Вишерская, 34)

**КЛ-6кВ:**

ТП-0313 – до с.м. в стор. ГНС-5 ААБл-10 3x240 дл. = 0,330 км

ТП-0313 – ТП-5205 ААБл-10 3x240 дл. = 0,190 км

ТП-0313 – ТП-0155 ААБл-10 3x240 дл. = 0,950 км; общая дл. = 1,470 км

**оборудование:**

РУ-6кВ, ТМГ-2х1000кВа зав.№№160, 143; ВН – 12шт., ВВ – 2шт.,

а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.

**Цена договора:**

Стоимость услуг по договору составляет 5 758,71 (Пять тысяч семьсот пятьдесят восемь) рублей 71 копейка в месяц, кроме того НДС – 18%.

**Срок договора:**

Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 01.06.2010 г.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Демидов Алексей Владимирович, Ерохин Петр Михайлович, Саух Максим Михайлович, Васильев Сергей Вячеславович, Петухов Константин Юрьевич, Езимов Сергей Сергеевич, Азовцев Михаил Викторович, Бельский Алексей Вениаминович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ОАО «МРСК Урала» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 9 (Девяти) проголосовавших членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос 1 (Одного) члена: В.Н. Родина, являющегося зависимым директором.

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

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

**ВОПРОС 15: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора по корректировке проектно-сметной документации по объекту «ПС 110/35/6кВ Белогорье с ВЛ 110кВ Черноисточинск -Белогорье» между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Инженерный центр энергетики Урала».**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Определить, что стоимость работ по договору на корректировку проектно-сметной документации по объекту «ПС 110/35/6 кВ «Белогорье» с ВЛ 110 кВ Черноисточинск - Белогорье» между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» составляет 1 180 000 (один миллион сто восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 180 000 (сто восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

2. Одобрить договор на корректировку проектно-сметной документации по объекту «ПС 110/35/6 кВ «Белогорье» с ВЛ 110кВ Черноисточинск -Белогорье» 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»;
- Подрядчик - ОАО «Инженерный центр энергетики Урала».

**Предмет договора:**

Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить корректировку проектно-сметной документации по объекту «ПС 110/35/6 кВ «Белогорье» с ВЛ 110 кВ Черноисточинск-Белогорье» в соответствии с экспертным заключением Э3208 – ЭПД от 20.05.2010, выданном ОАО «ИЦЭУ» на основании договора №6.786.10 от 26.04.2010 на обследование строительной части ПС 110/35/6 кВ «Белогорье» с ВЛ 110 кВ «Черноисточинск-Белогорье», и переносом площадки ПС на новое место, а Заказчик обязуется принять результаты выполненных работ и оплатить их.

**Цена договора:**

Стоимость работ по договору составляет 1 180 000 (один миллион сто восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 180 000 (сто восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

**Срок договора:**

Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами, действует до полного исполнения обязательств и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 9 августа 2010 года.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 5 (Пять) голосов: Демидов Алексей Владимирович, Ерохин Петр Михайлович, Саух Максим Михайлович, Васильев Сергей Вячеславович, Петухов Константин Юрьевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 (Три) голоса: Езимов Сергей Сергеевич, Азовцев Михаил Викторович, Бельский Алексей Вениаминович.

В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ОАО «МРСК Урала» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 9 (Девяти) проголосовавших членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос 1 (Одного) члена: В.Н. Родина, являющегося зависимым директором.

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

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

**ВОПРОС 16: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора на корректировку раздела АИИСКУЭ и проектирование резервного канала связи по объекту «ПС 110/35/6кВ Белогорье с ВЛ 110кВ Черноисточинск - Белогорье» между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Инженерный центр энергетики Урала».**

**РЕШЕНИЕ:**

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Демидов Алексей Владимирович, Ерохин Петр Михайлович, Саух Максим Михайлович, Васильев Сергей Вячеславович, Петухов Константин Юрьевич, Езимов Сергей Сергеевич, Азовцев Михаил Викторович, Бельский Алексей Вениаминович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ОАО «МРСК Урала» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 9 (Девяти) проголосовавших членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос 1 (Одного) члена: В.Н. Родина, являющегося зависимым директором.

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

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

**ВОПРОС 17: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: заключение договора уступки прав требования (цессии) между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Свердловэнергожилстрой».**

**РЕШЕНИЕ:**

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

1. Определить, что цена уступаемого права требования денежной суммы по договору между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Свердловэнергожилстрой» составляет 7 143 214 (Семь миллионов сто сорок три тысячи двести четырнадцать) рублей 19 копеек.

2. Одобрить договор уступки прав требования (цессии) между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Свердловэнергожилстрой», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

**Стороны договора:**

Цедент – ОАО «МРСК Урала»;

Цессионарий – ОАО «Свердловэнергожилстрой».

**Предмет договора:**

Цедент уступает, а Цессионарий принимает и обязуется оплатить права требования денежной суммы в размере 7 143 214 (Семь миллионов сто сорок три тысячи двести четырнадцать) рублей 19 копеек, в том числе:

- право требования с МУП ЖКХ администрации пос. «Западный» денежной суммы в размере 808 514 (Восемьсот восемь тысяч пятьсот четырнадцать) рублей 77 копеек,

- право требования с МУП «Коммунальщик» (п. Пелым) денежной суммы в размере 1 059 495 (Один миллион пятьдесят девять тысяч четыреста девяносто пять) рублей 51 копейка,

- право требования с МУП «Пионерское ЖКХ» Ирбитского МО суммы основного долга в размере 1 200 869 (Один миллион двести тысяч восемьсот шестьдесят девять) рублей 73 копейки,

- право требования с ФГУП «Завод «Уралсельмаш» денежной суммы в размере 4 074 334 (Четыре миллиона семьдесят четыре тысячи триста тридцать четыре) рубля 18 копеек.

**Цена договора:**

Цена уступаемого права требования денежной суммы составляет 7 143 214 (Семь миллионов сто сорок три тысячи двести четырнадцать) рублей 19 копеек.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Демидов Алексей Владимирович, Ерохин Петр Михайлович, Саух Максим Михайлович, Васильев Сергей Вячеславович, Петухов Константин Юрьевич, Езимов Сергей Сергеевич, Азовцев Михаил Викторович, Бельский Алексей Вениаминович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ОАО «МРСК Урала» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 9 (Девяти) проголосовавших членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос 1 (Одного) члена: В.Н. Родина, являющегося зависимым директором.

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

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

**ВОПРОС 18: Об утверждении Положения о дивидендной политике ОАО «МРСК Урала».**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Положение о дивидендной политике ОАО «МРСК Урала» согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 7 (Семь) голосов: Демидов Алексей Владимирович, Ерохин Петр Михайлович, Родин Валерий Николаевич, Саух Максим Михайлович, Васильев Сергей Вячеславович, Петухов Константин Юрьевич, Езимов Сергей Сергеевич,

«ПРОТИВ» - 2 (Два) голоса: Азовцев Михаил Викторович, Бельский Алексей Вениаминович.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

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

**ВОПРОС 19: Об определении позиции ОАО «МРСК Урала» (представителей ОАО «МРСК Урала») по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний Советов директоров ДЗО.**

### **РЕШЕНИЕ:**

I. Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Свердловэнергожилстрой»:

1. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Свердловэнергожилстрой».

Голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

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

1. О ликвидации ОАО «Свердловэнергожилстрой».

II. Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Свердловэнергожилстрой»:

1. О ликвидации ОАО «Свердловэнергожилстрой».

Голосовать «ЗА» принятие следующих решений:

1. Ликвидировать ОАО «Свердловэнергожилстрой» в добровольном порядке, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Назначить ликвидационную комиссию ОАО «Свердловэнергожилстрой» в соответствии с Приложением №10 к настоящему решению.

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

IV. Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Пермэлектросетьремонт»:

1. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Пермэлектросетьремонт».

Голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

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

1. О ликвидации ОАО «Пермэлектросетьремонт».

V. Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Пермэлектросетьремонт»:

1. О ликвидации ОАО «Пермэлектросетьремонт».

Голосовать «ЗА» принятие следующих решений:

1. Ликвидировать ОАО «Пермэлектросетьремонт» в добровольном порядке, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Назначить ликвидационную комиссию ОАО «Пермэлектросетьремонт» в соответствии с Приложением №11 к настоящему решению.

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

### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 6 (Шесть) голосов: Демидов Алексей Владимирович, Ерохин Петр Михайлович, Родин Валерий Николаевич, Саух Максим Михайлович, Васильев Сергей Вячеславович, Петухов Константин Юрьевич,

«ПРОТИВ» - 3 (Три) голоса: Езимов Сергей Сергеевич, Азовцев Михаил Викторович, Бельский Алексей Вениаминович.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

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

### **ВОПРОС 20: Об утверждении итогов выполнения КПЭ Общества за 1 квартал 2010 года.**

#### **РЕШЕНИЕ:**

Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности за 1 квартал 2010 года согласно Приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.

### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Демидов Алексей Владимирович, Родин Валерий Николаевич, Саух Максим Михайлович, Васильев Сергей Вячеславович, Петухов Константин Юрьевич, Езимов Сергей Сергеевич, Азовцев Михаил Викторович, Бельский Алексей Вениаминович.

«ПРОТИВ» - 1 (Один) голос: Ерохин Петр Михайлович.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

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

### **ВОПРОС 21: О расторжении договора с регистратором, осуществляющим ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества.**

#### **РЕШЕНИЕ:**

1. Считать целесообразным расторжение Договора №ЦМД/МРСКУиВ-№1 от «28» февраля 2006 года с регистратором Общества ОАО «ЦМД» в срок до 20.12.2010.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

- направить в ОАО «ЦМД» уведомление о расторжении договора №ЦМД/МРСКУиВ-№1 от «28» февраля 2006 года;

- провести все необходимые процедуры по конкурентному отбору нового регистратора Общества;
- по итогам конкурентного отбора обеспечить рассмотрение Советом директоров Общества вопроса «Об утверждении регистратора Общества и условий договора с ним».

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 7 (Семь) голосов: Демидов Алексей Владимирович, Ерохин Петр Михайлович, Родин Валерий Николаевич, Саух Максим Михайлович, Васильев Сергей Вячеславович, Петухов Константин Юрьевич, Езимов Сергей Сергеевич,

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 (Два) голоса: Азовцев Михаил Викторович, Бельский Алексей Вениаминович.

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

Приложение №1: Отчет Генерального директора Общества о расходовании средств по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Урала» по итогам 2009 года.

Приложение №2: Отчет о кредитной политике ОАО «МРСК Урала» за 2 квартал 2010 года.

Приложение №3: Отчет генерального директора ОАО «МРСК Урала» об обеспечении страховой защиты за 2 квартал 2010 года.

Приложение № №4-8: Бюджеты Комитетов Совета директоров.

Приложения №9: Положение о дивидендной политике ОАО «МРСК Урала».

Приложение №10: Состав ликвидационной комиссии ОАО «Свердловэнергожилстрой».

Приложение №11: Состав ликвидационной комиссии ОАО «Пермэлектросетьремонт».

Приложение №12: итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности за 1 квартал 2010 года.

Приложения № 13 - 21: Опросные листы членов Совета директоров Общества: Демидов Алексей Владимирович, Ерохин Петр Михайлович, Родин Валерий Николаевич, Саух Максим Михайлович, Васильев Сергей Вячеславович, Петухов Константин Юрьевич, Езимов Сергей Сергеевич, Азовцев Михаил Викторович, Бельский Алексей Вениаминович.

**Председатель  
Совета директоров**

**А.В. Демидов**

**Корпоративный  
секретарь**

**С.А. Гусак**

Протокол составлен: 03.09.2010 г.