



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 № 74 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

30 сентября 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,
Езимов Сергей Сергеевич,
Азовцев Михаил Викторович,
Бельский Алексей Вениаминович,
Шогенов Валерий Мухамедович.

В заседании принимали участие девять из одиннадцати избранных членов Совета директоров. Не принимали участия в голосовании Голубев Павел Владиленович и Петухов Константин Юрьевич.

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 первоочередных мероприятий по повышению антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов электроэнергетики ОАО «МРСК Урала».
2. Об утверждении скорректированного бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества на 2010 год.
3. Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за первое полугодие 2010 года.
4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении дополнительного соглашения № 5 к договору аренды недвижимого имущества № 00/77-08 от 01.02.2008 г. между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Екатеринбургэнергосбыт».
5. Об определении позиции ОАО «МРСК Урала» (представителей ОАО «МРСК Урала») по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний Советов директоров ДЗО.
6. Об утверждении внутренних документов Общества: Об утверждении Программы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на оборудовании филиалов и ДЗО ОАО «МРСК

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

Урала» на 2010-2012 гг.

7. Об утверждении внутренних документов Общества: Об утверждении Регламента принятия в собственность/аренду ОАО «МРСК Урала» электросетевых активов.

ВОПРОС 1: Об утверждении Плана первоочередных мероприятий антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов электросетевого хозяйства ОАО «МРСК Урала».

РЕШЕНИЕ:

Утвердить План первоочередных мероприятий по повышению антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов электроэнергетики Общества согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Один) голос: Шогенов Валерий Мухамедович.

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

ВОПРОС 2: Об утверждении скорректированного бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества на 2010 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить скорректированный бизнес-план (в том числе инвестиционную программу) Общества на 2010 год согласно Приложениям № 2, 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 6 (Шесть) голосов: Демидов Алексей Владимирович, Родин Валерий Николаевич, Саух Максим Михайлович, Васильев Сергей Вячеславович, Езимов Сергей Сергеевич, Шогенов Валерий Мухамедович.

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

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

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

ВОПРОС 3: Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за первое полугодие 2010 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за первое полугодие 2010 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить нарушение п.7.2 и п.7.4 Положения по инвестиционной деятельности – освоение капитальных вложений по незапланированным объектам в объеме 140 840 тыс. руб. (25 шт.).

3. Поручить Генеральному директору Общества представить на ближайшее заседание Совета
АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

директоров отчет о принятых мерах по недопущению нарушений Положения по инвестиционной деятельности.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 6 (Шесть) голосов: Демидов Алексей Владимирович, Родин Валерий Николаевич, Саух Максим Михайлович, Васильев Сергей Вячеславович, Езимов Сергей Сергеевич, Шогенов Валерий Мухамедович.

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

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

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

ВОПРОС 4: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении дополнительного соглашения № 5 к договору аренды недвижимого имущества № 00/77-08 от 01.02.2008 г. между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Екатеринбургэнерго».

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что размер арендной платы по дополнительному соглашению № 5 к Договору аренды недвижимого имущества № 00/77-08 от 01.02.2008г., заключаемому между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Екатеринбургэнерго», составляет:

- в период с 01.12.2009 г по 31.08.2010 г. - 1 309 917 (Один миллион триста девять тысяч девятьсот семнадцать) рублей 78 копеек, в том числе НДС 18 % - 199 817,97 рублей в месяц;
- с 01.09.2010 г. по 31.10.2010 г. 1 340 465 (Один миллион триста сорок тысяч четыреста шестьдесят пять) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18 % - 204 477,71 рублей в месяц.

2. Одобрить дополнительное соглашение № 5 к Договору аренды недвижимого имущества № 00/77-08 от 01.02.2008, являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны дополнительного соглашения:

- Арендодатель: ОАО «МРСК Урала»;
- Арендатор: ОАО «Екатеринбургэнерго».

Предмет дополнительного соглашения:

Стороны договорились внести следующие изменения в Договор № 00/77-08 от 01.02.2008:

1. Возобновить срок действия договора с 01.12.2009 г. по 31.10.2010 г.
2. В связи с передачей в пользование Арендатору с «01» сентября 2010 г. помещений № 63 на 1 этаже, №№ 130, 131, 136-144, 146-154 на 2 этаже, п.п. 1.2.1. договора изложить в следующей редакции: «изолированные нежилые помещения»:

№№ 17, 33 в подвале;

№ 63 на 1 этаже;

№№ 130, 131, 136-144, 146-154 на 2 этаже;

№№ 203-216, 218, 240-254 на 4 этаже;

№№ 256-267, 269-280, 282-284, 286-296 на 5 этаже,

общей площадью 1 913,7 кв. м., расположенные в Здании по адресу: г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 17-а, принадлежащие Арендодателю на праве собственности, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации серия 66 АД № 485519 от 02.08.2010 г. (далее помещение)».

3. Пункт 4.1. договора изложить в следующей редакции: «С «01» сентября 2010 года арендная плата за пользование Объектами по настоящему договору устанавливается в размере 1 340 465 (Один миллион триста сорок тысяч четыреста шестьдесят пять) рублей, 00 копеек, в том числе НДС 18 % - 204 477,71 рублей, за 1 месяц. В состав арендной платы включаются, в том числе, стоимость охраны Объектов, коммунальные (теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение,

электроэнергия), клининговые и иные, связанные с эксплуатацией Объектов услуги».

4. Раздел 8 договора в части реквизитов Арендодателя изменить и принять в следующей редакции:

«АРЕНДОДАТЕЛЬ»:

ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала»

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

ИНН 6671163413, КПП 660850001

Банк: Филиал «Газпромбанк» (ОАО) в г. Екатеринбурге

ИНН: 7744001497; КПП: 667102001

БИК: 046568945

р/счет: 40702810500261002097

к/счет: 30101810800000000945

Цена дополнительного соглашения:

Величина ежемесячной арендной платы по дополнительному соглашению №5 к Договору аренды недвижимого имущества № 00/77-08 от 01.02.2008г., заключаемому между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Екатеринбургэнерго», составляет:

- в период с 01.12.2009 г по 31.08.2010 г. - 1 309 917 (Один миллион триста девять тысяч девятьсот семнадцать) рублей 78 копеек, в том числе НДС 18 % - 199 817,97 рублей;

- с 01.09.2010 г. по 31.10.2010 г. 1 340 465 (Один миллион триста сорок тысяч четыреста шестьдесят пять) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18 % - 204 477,71 рублей.

Срок действия дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с «01» декабря 2009 г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«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 5: 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 «ЕЭСК»:

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

1. Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «ЕЭСК» за 2 квартал 2010г.

Голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «ЕЭСК» за 2 квартал 2010 года.

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

1. Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «ЕЭнС» за 2 квартал 2010г.

Голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «ЕЭнС» за 2 квартал 2010 года.

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

1. Об одобрении участия ОАО «Курганэнерго» в Некоммерческом Партнерстве «Энергоэффективность».

Голосовать «ПРОТИВ» принятия следующего решения:

1. Одобрить участие ОАО «Курганэнерго» в Некоммерческом партнерстве «Энергоэффективность» на следующих условиях:

- размер единовременного вступительного взноса для вступления в члены партнерства составляет 10 000 (десять тысяч) рублей;
- размер членского взноса – 33 000 (тридцать три тысячи) рублей;
- размер взноса в компенсационный фонд Партнерства – 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей; форма оплаты - денежные средства.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Один) голос: Шогенов Валерий Мухамедович.

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

ВОПРОС 6: Об утверждении внутренних документов Общества: Об утверждении Программы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на оборудовании филиалов и ДЗО МРСК Урала на 2010-2012 г.г.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Программу по снижению рисков травматизма сторонних лиц на оборудовании филиалов и ДЗО ОАО «МРСК Урала» на 2010-2012 гг. согласно Приложению № 5 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, Езимов

Сергей Сергеевич, Азовцев Михаил Викторович, Бельский Алексей Вениаминович, Шогенов Валерий Мухамедович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 7: Об утверждении внутренних документов Общества: Об утверждении Регламента принятия в собственность/аренду ОАО «МРСК Урала» электросетевых активов.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Регламент принятия в собственность/аренду ОАО «МРСК Урала» электросетевых активов в соответствии с Приложением №6 к настоящему решению Совета директоров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Один) голос: Шогенов Валерий Мухамедович.

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

Приложение №1: План первоочередных мероприятий по повышению антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов электроэнергетики Общества.

Приложение №2,3: Скорректированный бизнес-план (в том числе инвестиционную программу) Общества на 2010 год.

Приложение №4: Отчет о выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за первое полугодие 2010 года.

Приложения №5: Программа по снижению рисков травматизма сторонних лиц на оборудовании филиалов и ДЗО ОАО «МРСК Урала» на 2010-2012 гг.

Приложение №6: Особое мнение члена Совета директоров П.М. Ерохина по вопросам 2 и 3 повестки.

Приложения № 7 - 15: Опросные листы членов Совета директоров Общества: Демидов Алексей Владимирович, Ерохин Петр Михайлович, Родин Валерий Николаевич, Саух Максим Михайлович, Васильев Сергей Вячеславович, Езимов Сергей Сергеевич, Азовцев Михаил Викторович, Бельский Алексей Вениаминович, Шогенов Валерий Мухамедович.

**Председатель
Совета директоров**

А.В. Демидов

**Корпоративный
секретарь**

С.А. Гусак

Протокол составлен: 04.10.2010 г.