



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 № 75 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

21 октября 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,
Петухов Константин Юрьевич,
Шогенов Валерий Мухамедович.

В заседании принимали участие восемь из одиннадцати избранных членов Совета директоров. Не принимали участия в голосовании Голубев Павел Владиленович, Азовцев Михаил Викторович, Бельский Алексей Вениаминович,

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 прекращении участия ОАО «МРСК Урала» в ОАО «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии», ОАО «Территориальная генерирующая компания №9», ОАО «Федеральная сетевая компания «Единой энергетической системы», ОАО «Свердловэнергосбыт».
2. О рассмотрении отчета об исполнении контрольных показателей ДПН ОАО «МРСК Урала» за 3 квартал 2010 года.
3. О рассмотрении отчета о выполнении решения Совета директоров Общества.
4. Об утверждении Плана благотворительной деятельности Общества.
5. Об участии ОАО «МРСК Урала» в НП «Союз энергоаудиторов и энерго-сервисных компаний».
6. О выдвижении кандидатуры ООО «АДК- Аудит» в качестве аудитора ОАО «Екатеринбургэнергосбыт».
7. Об утверждении кандидатуры независимого оценщика.
8. Об определении позиции ОАО «МРСК Урала» (представителей ОАО «МРСК Урала») по

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний Советов директоров ДЗО.

9. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего объект незавершенного строительства, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии.

10. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Об одобрении договора купли-продажи имущества между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Челябинское АТП».

11. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Инженерный центр энергетики Урала».

12. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Об одобрении договора на выполнение предпроектных согласований и разработку проектно-сметной документации между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Инженерный центр энергетики Урала».

13. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Об одобрении договора на выполнение предпроектных согласований, инженерно-технических изысканий (геология, геодезия, экология), землеотводных работ по выбору места размещения и корректировку проектно-сметной документации между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Инженерный центр энергетики Урала».

14. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Об одобрении договора на разработку рабочей документации между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Инженерный центр энергетики Урала».

15. Об утверждении реестра непрофильных активов Общества в новой редакции.

ВОПРОС 1: О прекращении участия ОАО «МРСК Урала» в ОАО «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии», ОАО «Территориальная генерирующая компания №9», ОАО «Федеральная сетевая компания «Единой энергетической системы», ОАО «Свердловэнергосбыт».

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить прекращение участия ОАО «МРСК Урала» в ОАО «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (ОАО «ОГК-2») посредством продажи на следующих условиях:

– категория, тип, номинальная стоимость отчуждаемых акций – акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-02-65105-D, номинальная стоимость одной акции 0,3627 рублей;

– количество принадлежащих ОАО «МРСК Урала» акций, доля в уставном капитале – 185 595 (сто восемьдесят пять тысяч пятьсот девяносто пять) штук, что составляет 0,00057% от уставного капитала;

– номинальная стоимость пакета акций – 67 315 (шестьдесят семь тысяч триста пятнадцать) рублей 31 копейка;

– балансовая стоимость пакета акций по состоянию на 31.12.2009г. – 170 376 (сто семьдесят тысяч триста семьдесят шесть) рублей 21 копейка;

– цена продажи — по цене, сформированной на торгах ЗАО «ФБ ММВБ» на дату совершения сделки, но не ниже балансовой стоимости акций по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату, и не ниже средневзвешенной цены акций, определенной по результатам торгов на ЗАО «ФБ ММВБ» за 3 месяца, предшествующих дате совершения сделки;

– порядок продажи — на торгах ЗАО «ФБ ММВБ» посредством привлечения брокера по операциям с ценными бумагами.

2. Одобрить прекращение участия ОАО «МРСК Урала» в ОАО «Территориальная генерирующая компания №9» (ОАО «ТГК-9») посредством продажи на следующих условиях:

– категория, тип, номинальная стоимость отчуждаемых акций – акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-56741-D, номинальная

стоимость одной акции 0,003 рубля;

- количество принадлежащих ОАО «МРСК Урала» акций, доля в уставном капитале – 325 277 400 (триста двадцать пять миллионов двести семьдесят семь тысяч четыреста) штук, что составляет 0,00415% от уставного капитала;
- номинальная стоимость пакета акций – 975 832 (девятьсот семьдесят пять тысяч восемьсот тридцать два) рубля 20 копеек;
- балансовая стоимость пакета акций по состоянию на 31.12.2009г. – 975 832 (девятьсот семьдесят пять тысяч восемьсот тридцать два) рубля 20 копеек;
- цена продажи — по цене, сформированной на торгах ЗАО «ФБ ММВБ» на дату совершения сделки, но не ниже балансовой стоимости акций по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату, и не ниже средневзвешенной цены акций, определенной по результатам торгов на ЗАО «ФБ ММВБ» за 3 месяца, предшествующих дате совершения сделки;
- порядок продажи — на торгах ЗАО «ФБ ММВБ» посредством привлечения брокера по операциям с ценными бумагами.

3. Одобрить прекращение участия ОАО «МРСК Урала» в ОАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (ОАО «ФСК ЕЭС») посредством продажи на следующих условиях:

- категория, тип, номинальная стоимость отчуждаемых акций – акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-65018-D, номинальная стоимость одной ценной бумаги – 0,50 руб.;
- количество принадлежащих ОАО «МРСК Урала» акций, доля в уставном капитале – 624 009 (шестьсот двадцать четыре тысячи девять) штук, что составляет 0,000050 % от уставного капитала;
- номинальная стоимость пакета акций – 312 004 (триста двенадцать тысяч четыре) рубля 50 копеек;
- балансовая стоимость пакета акций по состоянию на 31.12.2009г. – 199 058 (сто девяносто девять тысяч пятьдесят восемь) рублей 87 копеек;
- цена продажи — по цене, сформированной на торгах ЗАО «ФБ ММВБ» на дату совершения сделки, но не ниже балансовой стоимости акций по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату, и не ниже средневзвешенной цены акций, определенной по результатам торгов на ЗАО «ФБ ММВБ» за 3 месяца, предшествующих дате совершения сделки;
- порядок продажи — на торгах ЗАО «ФБ ММВБ» посредством привлечения брокера по операциям с ценными бумагами.

4. Одобрить прекращение участия ОАО «МРСК Урала» в ОАО «Свердловэнергосбыт» посредством продажи на следующих условиях:

- категория, тип, номинальная стоимость отчуждаемых акций:
акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-55080-Е, номинальная стоимость ценной бумаги – 0,0086 руб.;
- акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 2-01-55080-Е, номинальная стоимость одной ценной бумаги 0,0086 руб.;
- количество принадлежащих ОАО «МРСК Урала» акций, доля в уставном капитале – 121 240 штук, в том числе:
обыкновенных акций – 21 240 (двадцать одна тысяча двести сорок) штук;
привилегированных акций – 100 000 (сто тысяч) штук, что в сумме составляет 0,0174% от уставного капитала;
- номинальная стоимость пакета акций – 1 042 (одна тысяча сорок два) рубля 66 копеек;
- балансовая стоимость пакета акций по состоянию на 31.12.2009г. – 93 692 (девяносто три тысячи шестьсот девяносто два) рубля 84 копейки, в том числе:
обыкновенные акции – 33 792,84 (тридцать три тысячи семьсот девяносто два) рубля 84 копейки;
привилегированные акции – 59 900 (пятьдесят девять тысяч девятьсот) рублей;
- цена продажи — по цене, сформированной на торгах ЗАО «ФБ ММВБ» на дату совершения

сделки, но не ниже балансовой стоимости акций по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату, и не ниже средневзвешенной цены акций, определенной по результатам торгов на ЗАО «ФБ ММВБ» за 3 месяца, предшествующих дате совершения сделки; – порядок продажи — на торгах ЗАО «ФБ ММВБ» посредством привлечения брокера по операциям с ценными бумагами.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Демидов Алексей Владимирович, Ерохин Петр Михайлович, Родин Валерий Николаевич, Саух Максим Михайлович, Васильев Сергей Вячеславович, Езимов Сергей Сергеевич, Шогенов Валерий Мухамедович, Петухов Константин Юрьевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 2: О рассмотрении отчета об исполнении контрольных показателей ДПН ОАО «МРСК Урала» за 3 квартал 2010 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет об исполнении контрольных показателей ДПН ОАО «МРСК Урала» за 3 квартал 2010 года 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, Шогенов Валерий Мухамедович, Петухов Константин Юрьевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 3: О рассмотрении отчета о выполнении решения Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет о выполнении решения Совета директоров Общества согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Рассмотреть отчет о дальнейшем выполнении решения Совета директоров Общества от 31.08.2010 на ближайшем заседании Совета директоров ОАО «МРСК Урала».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Демидов Алексей Владимирович, Ерохин Петр Михайлович, Родин Валерий Николаевич, Саух Максим Михайлович, Васильев Сергей Вячеславович, Езимов Сергей Сергеевич, Шогенов Валерий Мухамедович, Петухов Константин Юрьевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 4: Об утверждении Плана благотворительной деятельности Общества.

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, Езимов Сергей Сергеевич, Шогенов Валерий Мухамедович, Петухов Константин Юрьевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 5: Об участии ОАО «МРСК Урала» в НП «Союз энергоаудиторов и энерго-сервисных компаний».

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить участие Общества в НП «Союз энергоаудиторов и энерго-сервисных компаний» (далее - Партнерство) на следующих условиях:

- размер вступительного взноса – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей;
- размер ежеквартального членского взноса – 30 000 (тридцать тысяч) рублей;
- размер взноса в компенсационный фонд – 12 000 (двенадцать тысяч) рублей;
- форма оплаты взносов – денежные средства;
- порядок оплаты указанных взносов:
 - вступительный взнос и взнос в компенсационный фонд оплачиваются полностью в течение 10 (десяти) банковских дней после принятия Правлением решения о принятии заявителя в члены Партнерства;
 - ежеквартальный членский взнос оплачивается членами Партнерства до 5 (пятого) числа месяца, следующего за последним месяцем истекшего квартала;
 - размеры и порядок уплаты взносов устанавливаются Общим собранием членов Партнерства.

2. Генеральному директору Общества в течение 10 дней после принятия Советом директоров решения подготовить и направить на имя Директора Партнерства заявление о вступлении в члены Партнерства с приложением документов, предусмотренных внутренними документами Партнерства (ст. 14 Устава Партнерства).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Демидов Алексей Владимирович, Ерохин Петр Михайлович, Родин Валерий Николаевич, Саух Максим Михайлович, Васильев Сергей Вячеславович, Езимов Сергей Сергеевич, Шогенов Валерий Мухамедович, Петухов Константин Юрьевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 6: О выдвижении кандидатуры ООО «АДК- Аудит» в качестве аудитора ОАО «Екатеринбургэнергосбыт».

РЕШЕНИЕ:

Предложить кандидатуру ООО «АДК - Аудит» в качестве аудитора ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» на 2010 год для избрания на внеочередном общем собрании акционеров 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, Шогенов Валерий Мухамедович, Петухов Константин Юрьевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 7: Об утверждении кандидатуры независимого оценщика.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить в качестве независимого оценщика для оценки рыночной стоимости финансовых активов, находящихся в собственности ОАО «МРСК Урала» и планируемых к продаже, а именно: рыночной стоимости обыкновенных акций ОАО «Екатеринбургэнергосбыт», номинальной стоимостью 0,0027778 рубля, в количестве 983 278 240 штук, что составляет 91,044% уставного капитала ОАО «МРСК Урала». Регистрационный номер выпуска акций 1-01-55347-Е, дата регистрации 03.04.2008г. - ООО «Институт проблем предпринимательства» (Юридический адрес: 199178, г. Санкт-Петербург, В.О., 12 Линия, д. 11, литер А, пом. 3-Н.) на следующих условиях:

- Стоимость услуг – 578 200,00 (Пятьсот семьдесят восемь тысяч двести) рублей, с учетом НДС;

- Порядок оплаты – аванс в размере 50% от общей стоимости услуг в течение 10 рабочих дней с момента подписания договора;

- Срок оказания услуги – 10 рабочих дней.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

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

ВОПРОС 8: 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 вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания»:

1. Об утверждении скорректированного бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» на 2010 год.

2. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» на 2010 год.

3. О продлении полномочий Директора ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» Семерикова Александра Сергеевича.

4. Об одобрении крупной сделки: об одобрении договора подряда на строительство

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

подстанции 220/110 кВ «Рябина» между
ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» и
ООО «Екатеринбургская энергостроительная компания»
(ООО «ЭнергоСК»).

Голосовать «ЗА» принятие следующих решений:

1. Утвердить скорректированный бизнес-план (в том числе инвестиционную программу) ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» на 2010 год.

2. Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» на 2010 год.

3. Продлить полномочия и срок трудового договора с директором ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» Семериковым Александром Сергеевичем на три года по 01.11.2013 включительно.

4. Определить, что стоимость работ по договору подряда между ОАО «ЕЭСК» и ООО «Екатеринбургская энергостроительная компания» (ООО «ЭнергоСК»), являющемуся крупной сделкой, является фиксированной и составляет: 2 171 171 667,21 (Два миллиарда сто семьдесят один миллион сто семьдесят одна тысяча шестьсот шестьдесят семь) рублей 21 копейка, в т.ч. НДС 18% - 331 195 678,05 (Триста тридцать один миллион сто девяносто пять тысяч шестьсот семьдесят восемь) рублей 05 копеек.

Одобрить договор подряда между ОАО «ЕЭСК» и ООО «Екатеринбургская энергостроительная компания» (ООО «ЭнергоСК»), являющийся крупной сделкой (далее – Договор), на следующих условиях:

Стороны Договора:

Заказчик - ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания»;

Подрядчик – ООО «Екатеринбургская энергостроительная компания» (ООО «ЭнергоСК»).

Предмет Договора:

Выполнение работ по Объекту: «Строительство ПС 220/110 кВ «Рябина».

Цена Договора:

Стоимость работ по Договору является фиксированной и составляет 2 171 171 667,21 (Два миллиарда сто семьдесят один миллион сто семьдесят одна тысяча шестьсот шестьдесят семь) рублей 21 копейка, в т.ч. НДС 18% - 331 195 678,05 (Триста тридцать один миллион сто девяносто пять тысяч шестьсот семьдесят восемь) рублей 05 копеек.

Сроки выполнения работ:

Начало выполнения работ - 30 сентября 2010 года.

Окончание выполнения работ, в том числе подготовка Объекта к сдаче в эксплуатацию - 31 декабря 2011 г.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 30 сентября 2010 года, действует до 31 декабря 2011 г.

Иные существенные условия Договора:

Подрядчик обязуется не позднее 20 (двадцати) календарных дней с даты заключения Договора обеспечить заключение договора страхования в пользу Заказчика от невозврата Подрядчиком авансовых платежей, предусмотренных п. 6.1. Договора, в случае неисполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору или одностороннего отказа Подрядчика от исполнения Договора.

Сумма договора страхования не может составлять менее 100 процентов от суммы авансовых платежей.

Франшиза в договоре страхования не устанавливается.

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» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 (Два) голоса: Езимов Сергей Сергеевич, Шогенов Валерий Мухамедович.

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

ВОПРОС 9: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего объект незавершенный строительством, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить совершение Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества в собственность городского округа «Рефтинский» Свердловской области (объекта незавершенного строительством) на следующих условиях:

- Предмет сделки: объект незавершенный строительством - Литер: В. Степень готовности по факту 58%. Адрес (местоположение): Свердловская область, п. Рефтинский, ул. Молодежная, д. 2а. (трибуна на 5000 мест).
- Балансовая стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 01.04.2010 составляет 5 126 809,00 (Пять миллионов сто двадцать шесть тысяч восемьсот девять) рублей.
- Способ отчуждения: безвозмездная передача имущества в муниципальную собственность городского округа «Рефтинский» Свердловской области по договору и акту приема-передачи.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

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

ВОПРОС 10: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Об одобрении договора купли-продажи имущества между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Челябинское АТП».

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«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 8 (Восьми) 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 11: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Инженерный центр энергетики Урала».

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что стоимость работ по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 286 740,00 (Двести восемьдесят шесть тысяч семьсот сорок) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 43 740,00 (Сорок три тысячи семьсот сорок) рублей 00 копеек.
2. Одобрить договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – договор), на следующих условиях:

Стороны договора:

Заказчик - ОАО «МРСК Урала»;

Подрядчик - ОАО «Инженерный центр энергетики Урала».

Предмет договора:

Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить проектно-изыскательские работы по объекту: «Замена МВ-10 на ВВ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Кондратово» для нужд производственного отделения «Центральные электрические сети» филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго», а Заказчик обязуется принять результаты выполненных работ и оплатить их.

Цена договора:

Стоимость работ по договору составляет 286 740,00 (Двести восемьдесят шесть тысяч семьсот сорок) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 43 740,00 (Сорок три тысячи семьсот сорок) рублей 00 копеек.

Срок договора:

Договор начинает действовать с момента его заключения до выполнения сторонами своих обязательств.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«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 8 (Восьми) 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 12: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Об одобрении договора на выполнение предпроектных согласований и разработку проектно-сметной документации между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Инженерный центр энергетики Урала».

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что стоимость работ по договору на выполнение предпроектных согласований и разработку проектно-сметной документации между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 824 704,92 (Восемьсот двадцать четыре тысячи семьсот четыре) рубля 92 копейки, кроме того, НДС 18 % в сумме 148 446,89 (Сто сорок восемь тысяч четыреста сорок шесть) рублей 89 копеек. Всего: 973 151,81 (Девятьсот семьдесят три тысячи сто пятьдесят один) рубль 81 копейка.
2. Одобрить договор на выполнение предпроектных согласований и разработку проектно-сметной документации между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – договор), на следующих условиях:

Стороны договора:

Заказчик - ОАО «МРСК Урала»;

Подрядчик - ОАО «Инженерный центр энергетики Урала».

Предмет договора:

Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика предпроектные согласования и корректировку проектно-сметной документации - шифр 24-018-001-01 «ПС 110/10 кВ Мартюш. Расширение» для объекта «ПС 110/10 кВ Мартюш. Установка второго трансформатора» (2 этап) (далее – Документация), расположенного по адресу: Свердловская обл., Каменский городской округ, пос. Мартюш, ПС 110/10 кВ «Мартюш», а Заказчик обязуется принять результаты выполненных работ и оплатить их.

Цена договора:

Стоимость работ по договору составляет 824 704,92 (Восемьсот двадцать четыре тысячи семьсот четыре) рубля 92 копейки, кроме того, НДС 18 % в сумме 148 446,89 (Сто сорок восемь тысяч четыреста сорок шесть) рублей 89 копеек. Всего: 973 151,81 (Девятьсот семьдесят три тысячи сто пятьдесят один) рубль 81 копейка.

Срок договора:

Договор начинает действовать с момента его заключения до выполнения сторонами своих обязательств. Стороны пришли к соглашению, что условия договора распространяются на отношения сторон, возникшие с «28» июля 2010 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«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 8 (Восьми) 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 13: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Об одобрении договора на выполнение предпроектных согласований, инженерно-технических изысканий (геология, геодезия, экология), землеотводных работ по выбору места размещения и корректировку проектно-сметной документации между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Инженерный центр энергетики Урала».

РЕШЕНИЕ:

Определить, что стоимость работ по договору на выполнение предпроектных согласований, инженерно-технических изысканий (геология, геодезия, экология), землеотводных работ по выбору места размещения и корректировку проектно-сметной документации между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 5 610 000 (Пять миллионов шестьсот десять тысяч) рублей 00 копеек, кроме того, НДС 18 % в сумме 1 009 800 (Один миллион девять тысяч восемьсот) рублей 00 копеек. Всего: 6 619 800 (Шесть миллионов шестьсот девятнадцать тысяч восемьсот) рублей 00 копеек.

2. Одобрить договор на выполнение предпроектных согласований, инженерно-технических изысканий (геология, геодезия, экология), землеотводных работ по выбору места размещения и корректировку проектно-сметной документации между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее - договор), на следующих условиях:

Стороны договора:

Заказчик - ОАО «МРСК Урала»;

Подрядчик - ОАО «Инженерный центр энергетики Урала».

Предмет договора:

Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика предпроектные согласования, инженерно-технические изыскания (геология, геодезия, экология), землеотводные работы по выбору места размещения объекта строительства и откорректировать проектно-сметную документацию (далее – Документация), выполненную ООО «Тяжпромэнергопроект» (шифр 1230), согласно утвержденному заданию на корректировку проекта от 30.04.2010 г. по объекту: «ПС 110/10 кВ Кемпинг с заходами ВЛ 110 кВ», а Заказчик обязуется принять результаты выполненных работ и оплатить их.

Цена договора:

Стоимость работ по договору составляет 5 610 000 (Пять миллионов шестьсот десять тысяч) рублей 00 копеек, кроме того, НДС 18 % в сумме 1 009 800 (Один миллион девять тысяч восемьсот) рублей 00 копеек. Всего: 6 619 800 (Шесть миллионов шестьсот девятнадцать тысяч восемьсот) рублей 00 копеек.

Срок договора:

Договор начинает действовать с момента его заключения до выполнения сторонами своих обязательств. Стороны пришли к соглашению, что условия договора распространяются на

отношения сторон, возникшие с «01» сентября 2010 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«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 8 (Восьми) 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 разработку рабочей документации между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Инженерный центр энергетики Урала».

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что стоимость работ по договору на разработку рабочей документации между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 2 095 765,00 (Два миллиона девяносто пять тысяч семьсот шестьдесят пять) рублей 00 копеек, кроме того, НДС 18 % в сумме 377 237,70 (Триста семьдесят семь тысяч двести тридцать семь) рублей 70 копеек. Всего: 2 473 002,70 (Два миллиона четыреста семьдесят три тысячи два) рубля 70 копеек.

2. Одобрить договор на разработку рабочей документации 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 выполнить по заданию Заказчика разработку рабочей документации по объектам:

1. «Замены ОД и КЗ 110кВ на выключатели типа ВЭБ ПС Горноуральская»,
 2. «Замены ОД и КЗ 110кВ на выключатели типа ВЭБ ПС Таволги»,
- а Заказчик обязуется принять результаты выполненных работ и оплатить их.

Цена договора:

Стоимость работ по договору составляет 2 095 765,00 (Два миллиона девяносто пять тысяч семьсот шестьдесят пять) рублей 00 копеек, кроме того, НДС 18 % в сумме 377 237,70 (Триста семьдесят семь тысяч двести тридцать семь) рублей 70 копеек. Всего: 2 473 002,70 (Два миллиона четыреста семьдесят три тысячи два) рубля 70 копеек.

Срок договора:

Договор начинает действовать с момента его заключения до выполнения сторонами своих обязательств. Стороны пришли к соглашению, что условия договора распространяются на

отношения сторон, возникшие с «26» июля 2010 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«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 8 (Восьми) 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 утверждении реестра непрофильных активов Общества в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить реестр непрофильных активов Общества в новой редакции согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

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

Приложение №1: Отчет об исполнении контрольных показателей ДПН ОАО «МРСК Урала» за 3 квартал 2010 года.

Приложение №2: Отчет о выполнении решения Совета директоров Общества.

Приложения №3: Реестр непрофильных активов Общества.

Приложения № 4 - 11: Опросные листы членов Совета директоров Общества: Демидов Алексей Владимирович, Ерохин Петр Михайлович, Родин Валерий Николаевич, Саух Максим Михайлович, Васильев Сергей Вячеславович, Езимов Сергей Сергеевич, Шогенов Валерий Мухамедович, Петухов Константин Юрьевич.

Председатель Совета директоров

А.В. Демидов

Корпоративный секретарь

С.А. Гусак

Протокол составлен: 22.10.2010 г.

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2