



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 № 76 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

10 ноября 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,  
Езимов Сергей Сергеевич,  
Шогенов Валерий Мухамедович,  
Азовцев Михаил Викторович,  
Бельский Алексей Вениаминович,  
Голубев Павел Владиленович.

В заседании принимали участие девять из одиннадцати избранных членов Совета директоров. Не принимали участия в голосовании Васильев Сергей Вячеславович, 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 одобрении корректировки «Программы работ ОАО «МРСК Урала» по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки до 2013 года».
2. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества – Об одобрении Программы по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки на период 2011-2014 годы с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства ОАО «МРСК Урала».
3. Об определении позиции ОАО «МРСК Урала» (представителей ОАО «МРСК Урала») по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний Советов директоров ДЗО.
4. Об утверждении итогов выполнения КПЭ Общества за 2 квартал 2010 года.
5. Об утверждении Плана благотворительной деятельности Общества на 4 квартал 2010 г.
6. Об определении направлений обеспечения страховой защиты Общества: Об утверждении

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

Страховщика Общества.

7. О рассмотрении отчёта генерального директора Общества о принятых мерах по недопущению нарушений Положения об инвестиционной деятельности.

8. Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 4 квартал 2010 года.

9. О предварительном одобрении решения о совершении ОАО «МРСК Урала» сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, - нежилого помещения, расположенного на 1 этаже (лит. А1) и в подвале (лит. А), общей площадью 200,3 кв. м, адрес объекта: Пермский край, г. Пермь, Кировский район, ул. Богдана Хмельницкого, д. 23.

10. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Об одобрении дополнительного соглашения к договору № 607/2008 от 17.12.2008 на предоставление услуг местной телефонной связи между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «СО ЕЭС».

11. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС».

12. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «СО ЕЭС».

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

14. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора аренды недвижимого имущества площадью 963,1 кв.м. между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Челябинское автотранспортное предприятие».

15. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора аренды недвижимого имущества площадью 1 335,8 кв.м. между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Челябинское автотранспортное предприятие».

16. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора аренды недвижимого имущества площадью 845,1 кв. м. между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Челябинское автотранспортное предприятие».

17. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора аренды недвижимого имущества площадью 1 516,3 кв. м. между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Челябинское автотранспортное предприятие».

18. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора аренды недвижимого имущества площадью 1 784,9 кв. м. между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Челябинское автотранспортное предприятие».

19. Об одобрении договора на оказание услуг по обучению и временному размещению персонала между ОАО «МРСК Урала» и НЧОУ «Учебный центр ОАО «МРСК Урала», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

20. О предварительном одобрении решения о совершении ОАО «МРСК Урала» сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, в совершении которой имеется заинтересованность.

**ВОПРОС 1: Об одобрении корректировки «Программы работ ОАО «МРСК Урала» по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки до 2013 года».**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Одобрить корректировку «Программы работ ОАО «МРСК Урала» по оформлению прав

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки до 2013 года» на 2010 год согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору ОАО «МРСК Урала» в срок до 1 апреля 2011 года представить Совету директоров Общества информацию о проведении работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки по форме согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров.

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 9 (Девять) голосов: Демидов Алексей Владимирович, Ерохин Петр Михайлович, Родин Валерий Николаевич, Саух Максим Михайлович, Езимов Сергей Сергеевич, Шогенов Валерий Мухамедович, Голубев Павел Владиленович, Азовцев Михаил Викторович, Бельский Алексей Вениаминович,

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

**Решение принято единогласно участвующими в заседании.**

**ВОПРОС 2: Об определении приоритетных направлений деятельности Общества – Об одобрении Программы по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки на период 2011-2014 годы с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства ОАО «МРСК Урала».**

#### **РЕШЕНИЕ:**

1. Определить приоритетным направлением деятельности Общества проведение работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки на период 2011-2014 годы с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства.

2. Одобрить Программу работ ОАО «МРСК Урала» по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки на период 2011-2014 годы с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Поручить Генеральному директору ОАО «МРСК Урала» ежегодно в срок до 1 апреля, следующего за отчетным годом, представлять Совету директоров Общества Информацию о проведении работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению /переоформлению прав пользования на земельные участки по форме согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Признать утратившим силу решение Совета директоров ОАО «МРСК Урала» протокол №58 от 04.08.2009 г. по вопросу №23 «О приоритетных направлениях деятельности Общества: проведение работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению /переоформлению прав пользования на земельные участки» с 2011 года.

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Демидов Алексей Владимирович, Ерохин Петр Михайлович, Родин Валерий Николаевич, Саух Максим Михайлович, Езимов Сергей Сергеевич, Голубев Павел Владиленович, 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 3: Об определении позиции ОАО «МРСК Урала» (представителей ОАО «МРСК Урала») по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний Советов директоров ДЗО.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров ООО «Служба безопасности «Пермэнерго» по вопросу повестки дня очередного заседания Совета директоров:

«Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания участников ООО «Служба безопасности «Пермэнерго»:

**Голосовать «ЗА» принятие следующего решения:**

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества:

«Об утверждении Аудитора Общества».

2. Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров ЗАО «Страховая компания «Приватэнергострах» по вопросу повестки дня очередного заседания Совета директоров:

«Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «Страховая компания «Приватэнергострах»:

**Голосовать «ЗА» принятие следующего решения:**

Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

«Об утверждении Аудитора Общества».

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

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

**Голосовать «ЗА» принятие следующего решения:**

Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

«Об утверждении Аудитора Общества».

4. Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» на внеочередном общем собрании участников ООО «Уралэнерготранс» по вопросу повестки дня:

«О внесении изменений и дополнений в Устав ООО «Уралэнерготранс».

**Голосовать «ЗА» принятие следующего решения:**

Внести в Устав ООО «Уралэнерготранс» изменения и дополнения.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 9 (Девять) голосов: Демидов Алексей Владимирович, Ерохин Петр Михайлович, Родин Валерий Николаевич, Саух Максим Михайлович, Езимов Сергей Сергеевич, Шогенов Валерий Мухамедович, Голубев Павел Владиленович, Азовцев Михаил Викторович, Бельский Алексей Вениаминович,

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

**Решение принято единогласно участвующими в заседании.**

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

**ВОПРОС 4: Об утверждении итогов выполнения КПЭ Общества за 2 квартал 2010 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности за 2 квартал 2010 года согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Демидов Алексей Владимирович, Родин Валерий Николаевич, Саух Максим Михайлович, Езимов Сергей Сергеевич, Шогенов Валерий Мухамедович, Голубев Павел Владиленович, Азовцев Михаил Викторович, Бельский Алексей Вениаминович,  
«ПРОТИВ» - 1 (Один) голос: Ерохин Петр Михайлович (Особое мнение).  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

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

**ВОПРОС 5: Об утверждении Плана благотворительной деятельности Общества на 4 квартал 2010 г.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить План благотворительной деятельности ОАО «МРСК Урала» на 4 квартал 2010 года согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Демидов Алексей Владимирович, Ерохин Петр Михайлович, Родин Валерий Николаевич, Саух Максим Михайлович, Шогенов Валерий Мухамедович, Голубев Павел Владиленович, Азовцев Михаил Викторович, Бельский Алексей Вениаминович,  
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Один) голос: Езимов Сергей Сергеевич.

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

**ВОПРОС 6: Об определении направлений обеспечения страховой защиты Общества: Об утверждении Страховщика Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить следующую страховую организацию для заключения договора страхования в 2010 году с ОАО «МРСК Урала»:

По страхованию арендованного имущества от огня и других опасностей – ОАО «Альфа Страхование».

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 9 (Девять) голосов: Демидов Алексей Владимирович, Ерохин Петр Михайлович, Родин Валерий Николаевич, Саух Максим Михайлович, Езимов Сергей Сергеевич, Шогенов Валерий Мухамедович, Голубев Павел Владиленович, Азовцев Михаил Викторович, Бельский Алексей Вениаминович,  
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

**Решение принято единогласно участвующими в заседании.**

**ВОПРОС 7: О рассмотрении отчёта генерального директора Общества о принятых мерах по недопущению нарушений Положения об инвестиционной деятельности.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет генерального директора Общества о принятых мерах по недопущению нарушений Положения об инвестиционной деятельности в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 9 (Девять) голосов: Демидов Алексей Владимирович, Ерохин Петр Михайлович, Родин Валерий Николаевич, Саух Максим Михайлович, Езимов Сергей Сергеевич, Шогенов Валерий Мухамедович, Голубев Павел Владиленович, Азовцев Михаил Викторович, Бельский Алексей Вениаминович,

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

**Решение принято единогласно участвующими в заседании.**

**ВОПРОС 8: Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 4 квартал 2010 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить следующие контрольные показатели ДПН Общества на 4 квартал 2010 года:

тыс. руб.

| Наименование | Услуги по организации функционирования и развитию ЕЭС России<br>(тыс. руб.) |
|--------------|---|
| октябрь      | 26 160,6  |
| ноябрь       | 26 160,6  |
| декабрь      | 26 160,6  |

2. Поручить Генеральному директору Общества:

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

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

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 7 (Семь) голосов: Демидов Алексей Владимирович, Родин Валерий Николаевич, Саух Максим Михайлович, Езимов Сергей Сергеевич, Шогенов Валерий Мухамедович, Голубев Павел Владиленович, Ерохин Петр Михайлович.

«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 9: О предварительном одобрении решения о совершении ОАО «МРСК Урала» сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные**

средства, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, - нежилого помещения, расположенного на 1 этаже (лит. А1) и в подвале (лит. А), общей площадью 200,3 кв. м, адрес объекта: Пермский край, г. Пермь, Кировский район, ул. Богдана Хмельницкого, д. 23.

#### **РЕШЕНИЕ:**

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

- отчуждаемое имущество - нежилое помещение, расположенное на 1 этаже (лит. А1) и в подвале (лит. А), назначение: нежилое, общая площадь 200,3 кв. м, адрес объекта: Пермский край, г. Пермь, Кировский район, ул. Богдана Хмельницкого, д. 23;
- балансовая (остаточная) стоимость по состоянию на 01.07.2010 составляет 11 965 (Одиннадцать тысяч девятьсот шестьдесят пять) рублей 00 коп.;
- способ отчуждения - открытый по составу участников аукцион без привлечения агента по реализации имущества;
- начальная цена аукциона - равная рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком ООО «КСИ Консалтинг» (Отчёт об оценке № 27-01/1/10), в размере 2 860 299 (Два миллиона восемьсот шестьдесят тысяч двести девяносто девять) рублей 00 коп., в том числе НДС 18% - 436 316 (Четыреста тридцать шесть тысяч триста шестнадцать) рублей 80 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» - 9 (Девять) голосов: Демидов Алексей Владимирович, Ерохин Петр Михайлович, Родин Валерий Николаевич, Саух Максим Михайлович, Езимов Сергей Сергеевич, Шогенов Валерий Мухамедович, Голубев Павел Владиленович, Азовцев Михаил Викторович, Бельский Алексей Вениаминович,

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

**Решение принято единогласно участвующими в заседании.**

**ВОПРОС 10: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Об одобрении дополнительного соглашения к договору № 607/2008 от 17.12.2008 на предоставление услуг местной телефонной связи между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «СО ЕЭС».**

#### **РЕШЕНИЕ:**

Одобрить Дополнительное соглашение № 2 к Договору от 17.12.2008 № 607/2008 «О предоставлении услуг местной телефонной связи» (далее по тексту именуемый Договор), как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях:

Стороны дополнительного соглашения:

Оператор - ОАО «МРСК Урала»;

Пользователь - ОАО «СО ЕЭС».

Предмет дополнительного соглашения:

Стороны заключили Дополнительное соглашение № 2 к Договору от 17.12.2008 № 607/2008 «О

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

предоставлении услуг местной телефонной связи» (далее по тексту именуемый Договор) и договорились о нижеследующем:

1. Приложение № 1 «Расчет стоимости услуг связи» к Договору изменить и принять в новой редакции, согласно Приложению № 1 «Расчет стоимости услуг связи» к настоящему Дополнительному соглашению.
2. Приложение № 2 «Список абонентских номеров пользовательского оборудования» к Договору (в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 01.07.2010 года, Приложение № 1) изменить и принять в новой редакции, согласно Приложению № 2 «Список абонентских номеров пользовательского оборудования» к настоящему Дополнительному соглашению.
3. С момента заключения настоящего Дополнительного соглашения прекращает свое действие Приложение № 1 «Расчет стоимости услуг связи» к Договору и Приложение № 2 «Список абонентских номеров пользовательского оборудования» к Договору (в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 01.07.2010 года, Приложение № 1)».

Срок действия дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания сторонами и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 01.10.2010 года.

### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 7 (Семь) голосов: Демидов Алексей Владимирович, Саух Максим Михайлович, Езимов Сергей Сергеевич, Шогенов Валерий Мухамедович, Голубев Павел Владиленович, 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 2 (Двух) членов: В.Н. Родина, являющегося зависимым директором и П.М. Ерохина, 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 11: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС».**

### **РЕШЕНИЕ:**

1. Определить сумму ежемесячной арендной платы за пользование и владение недвижимым имуществом по договору аренды между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС» в размере 40 468 (Сорок тысяч четыреста шестьдесят восемь) рублей 74 копейки, в том числе НДС 18 % - 6 173 (Шесть тысяч сто семьдесят три) рубля 20 копеек.

2. Одобрить договор аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС» являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны договора:

-Арендодатель - ОАО «МРСК Урала»;

-Арендатор - ОАО «ФСК ЕЭС».



Предмет договора:

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

- часть нежилого помещения, общей площадью 83,68 кв. м. в здании мастерской (литер В), расположенном по адресу: Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Малышева, д. 33, на территории Нижне-Туринского линейного участка, принадлежащее Арендодателю на праве собственности, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации серия 66 АГ № 332402 от 19.08.2008 г.;

- часть нежилого помещения, общей площадью 76,6 кв. м. в здании гаража (литер Б), расположенном по адресу: Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Малышева, д. 33, на территории Нижне-Туринского линейного участка, принадлежащее Арендодателю на праве собственности, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации серия 66 АГ № 332404 от 19.08.2008 г.;

- часть здания, общей площадью 52,75 кв. м., расположенном в жилом строении (литер А) по адресу: Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Малышева, д. 33, на территории Нижне-Туринского линейного участка, принадлежащее Арендодателю на праве собственности, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации серия 66 АГ № 332407 от 19.08.2008 г.

Цена договора:

Арендная плата за пользование Имуществом по договору составляет 40 468 (Сорок тысяч четыреста шестьдесят восемь) рублей 74 копейки, в том числе НДС 18 % - 6 173,20 рублей, за 1 месяц, расчет арендной платы (Приложение № 3 к Договору) произведен затратным методом и включает в себя плату за пользование Имуществом, а также стоимость затрат на содержание Имущества, охрану и коммунальные услуги.

Срок действия договора:

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

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Демидов Алексей Владимирович, Саух Максим Михайлович, Езимов Сергей Сергеевич, Шогенов Валерий Мухамедович, Голубев Павел Владиленович, Азовцев Михаил Викторович, Бельский Алексей Вениаминович, Ерохин Петр Михайлович.

«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 12: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «СО ЕЭС».**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Определить, что ежемесячный размер арендной платы по Договору аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «СО ЕЭС», исходя из рыночной стоимости, составляет 847 400 (Восемьсот сорок семь тысяч четыреста) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18 %.

2. Одобрить Договор аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «СО ЕЭС», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны Договора:

Арендодатель – ОАО «МРСК Урала»;

Арендатор – ОАО «СО ЕЭС».

Предмет Договора:

Арендодатель предоставляет Арендатору за плату во временное пользование нежилые помещения общей площадью 892,0 кв. м. (Приложение №1 к Договору – перечень передаваемого Имущества), входящие в состав нежилого здания (административного) общей площадью 5 679,5 кв. м. (Приложения № 2, 3 к Договору - выкопировки из поэтажного плана здания), расположенного по адресу: Челябинская область, г. Челябинск, пл. Революции, д. 5.

Цена Договора:

Размер ежемесячной арендной платы за пользование и владение имуществом устанавливается в размере 847 400 (Восемьсот сорок семь тысяч четыреста) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% (из расчёта 950 рублей 00 копеек за 1 квадратный метр).

Срок действия Договора:

Договор считается заключенным с момента его государственной регистрации и действует по 31.12.2012. В соответствии со ст. 425 ГК РФ, условия Договора распространяют свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.11.2010.

### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 6 (Шесть) голосов: Демидов Алексей Владимирович, Саух Максим Михайлович, Езимов Сергей Сергеевич, Шогенов Валерий Мухамедович, Голубев Павел Владиленович, Ерохин Петр Михайлович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 (Два) голоса: 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 13: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Служба безопасности «Пермэнерго».**

### **РЕШЕНИЕ:**

1. Определить, что ежемесячный размер арендной платы по Договору аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Служба безопасности «Пермэнерго», исходя из рыночной стоимости, составляет 101 102 (Сто одна тысяча сто два) рубля 40 копеек, в т. ч. НДС

- 18 %.

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

Стороны Договора:

Арендодатель – ОАО «МРСК Урала»;

Арендатор – ООО «Служба безопасности «Пермэнерго».

Предмет Договора:

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

- нежилые помещения (Приложение № 2 к Договору) с оборудованием (Приложение № 3 к Договору) общей площадью 244,8 кв. м., находящиеся на 1 и 2 этажах административного здания, расположенного по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Нефтянников, 13, а именно:

- нежилые помещения №№ 9,10,20 согласно нумерации экспликации технического паспорта, общей площадью 38,1 кв. м., находящиеся на 1 этаже здания;

- нежилые помещения с №5 по № 15 согласно нумерации экспликации технического паспорта, общей площадью 206,7 кв. м., находящиеся на 2 этаже здания.

Цена Договора:

Арендная плата за пользование Имуществом по Договору составляет 101 102 (Сто одна тысяча сто два) рубля 40 коп., в том числе НДС 18%, за 1 месяц и включает в себя плату за пользование Имуществом, а также стоимость затрат на содержание Имущества и коммунальные услуги (водоснабжение, канализация, отопление, электроэнергия, за исключением услуг по техническому обслуживанию здания, уборки помещений, закрепленных территорий и услуг связи).

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания и прекращает свое действие 31.12.2010. В соответствии со ст. 425 ГК РФ, условия Договора распространяют свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.07.2010.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 6 (Шесть) голосов: Демидов Алексей Владимирович, Саух Максим Михайлович, Езимов Сергей Сергеевич, Шогенов Валерий Мухамедович, Голубев Павел Владиленович, Ерохин Петр Михайлович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 (Два) голоса: 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 14: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора аренды недвижимого имущества площадью 963,1 кв.м. между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Челябинское автотранспортное предприятие».**

## **РЕШЕНИЕ:**

1. Определить, что ежемесячный размер арендной платы по Договору аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Челябинское автотранспортное предприятие», исходя из рыночной стоимости, составляет 96 883 (Девяносто шесть тысяч восемьсот восемьдесят три) рубля 30 копеек, в т. ч. НДС - 18 %.

2. Одобрить Договор аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Челябинское автотранспортное предприятие», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

### **Стороны Договора:**

Арендодатель – ОАО «МРСК Урала»;

Арендатор – ООО «Челябинское автотранспортное предприятие».

### **Предмет Договора:**

Арендодатель предоставляет Арендатору за плату во временное пользование нежилые помещения, поименованные в Приложении №1 к Договору, площадью 963,1 кв. м. (Приложение №2 к Договору – поэтажные планы арендуемых помещений).

### **Цена Договора:**

Размер ежемесячной арендной платы за пользование и владение имуществом устанавливается в размере 96 883 (Девяносто шесть тысяч восемьсот восемьдесят три) рубля 30 копеек, в т.ч. НДС 18 %.

В арендную плату включены расходы по тепло-, водо-, электроснабжению, водоотведению, вывозу ТБО, оплате за услуги по уборке и охране Имущества., оплате по предоставлению местной телефонной связи. Плата за предоставление междугородних телефонных переговоров оплачивается Арендатором дополнительно, путём выставления Арендодателем отдельного счёта-фактуры.

### **Срок действия Договора:**

Договор вступает в силу с момента подписания и прекращает свое действие 31.12.2010. В соответствии со ст. 425 ГК РФ условия Договора распространяют свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.03.2010.

## **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 6 (Шесть) голосов: Демидов Алексей Владимирович, Саух Максим Михайлович, Езимов Сергей Сергеевич, Шогенов Валерий Мухамедович, Голубев Павел Владиленович, Ерохин Петр Михайлович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 (Два) голоса: 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 15: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора аренды недвижимого имущества площадью 1 335,8 кв.м. между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Челябинское автотранспортное предприятие».**

## **РЕШЕНИЕ:**

1. Определить, что ежемесячный размер арендной платы по Договору аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Челябинское автотранспортное предприятие», исходя из рыночной стоимости, составляет 140 165 (Сто сорок тысяч сто шестьдесят пять) рублей 20 копеек, в т. ч. НДС 18 %.

2. Одобрить Договор аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Челябинское автотранспортное предприятие», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

### **Стороны Договора:**

Арендодатель – ОАО «МРСК Урала»;

Арендатор – ООО «Челябинское автотранспортное предприятие».

### **Предмет Договора:**

Арендодатель предоставляет Арендатору за плату во временное пользование нежилые помещения, поименованные в Приложении №1 к Договору, площадью 1 335,8 кв. м. (Приложение №2 к Договору – поэтажные планы арендуемых помещений).

### **Цена Договора:**

Размер ежемесячной арендной платы за пользование и владение имуществом устанавливается в размере 140 165 (Сто сорок тысяч сто шестьдесят пять) рублей 20 (Двадцать) копеек, в т.ч. НДС 18 %.

В арендную плату включены расходы по тепло-, водо-, электроснабжению, водоотведению, вывозу ТБО, оплате за услуги по уборке и охране Имущества., оплате по предоставлению местной телефонной связи. Плата за предоставление междугородних телефонных переговоров оплачивается Арендатором дополнительно, путём выставления Арендодателем отдельного счёта-фактуры.

### **Срок действия Договора:**

Договор вступает в силу с момента подписания и прекращает свое действие 31.12.2010. В соответствии со ст. 425 ГК РФ условия Договора распространяют свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.03.2010.

## **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 6 (Шесть) голосов: Демидов Алексей Владимирович, Саух Максим Михайлович, Езимов Сергей Сергеевич, Шогенов Валерий Мухамедович, Голубев Павел Владиленович, Ерохин Петр Михайлович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 (Два) голоса: 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 аренды недвижимого имущества площадью 845,1 кв. м. между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Челябинское автотранспортное предприятие».**

## **РЕШЕНИЕ:**

1. Определить, что ежемесячный размер арендной платы по Договору аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Челябинское автотранспортное предприятие», исходя из рыночной стоимости, составляет 102 652 (Сто две тысячи шестьсот пятьдесят два) рубля 20 копеек, в т.ч. НДС 18 %.

2. Одобрить Договор аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Челябинское автотранспортное предприятие», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

### **Стороны Договора:**

Арендодатель – ОАО «МРСК Урала»;

Арендатор – ООО «Челябинское автотранспортное предприятие».

### **Предмет Договора:**

Арендодатель предоставляет Арендатору за плату во временное пользование нежилые помещения, поименованные в Приложении №1 к Договору, площадью 845,1 кв.м. (Приложение №2 к Договору – поэтажные планы арендуемых помещений).

### **Цена Договора:**

Размер ежемесячной арендной платы за пользование и владение имуществом устанавливается в размере 102 652 (Сто две тысячи шестьсот пятьдесят два) рубля 20 (Двадцать) копеек, в т.ч. НДС 18 %.

В арендную плату включены расходы по тепло-, водо-, электроснабжению, водоотведению, вывозу ТБО, оплате за услуги по уборке и охране Имущества, оплате по предоставлению местной телефонной связи. Плата за предоставление междугородних телефонных переговоров оплачивается Арендатором дополнительно, путём выставления Арендодателем отдельного счёта-фактуры.

### **Срок действия Договора:**

Договор вступает в силу с момента подписания и прекращает свое действие 31.12.2010. В соответствии со ст. 425 ГК РФ условия Договора распространяют свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.03.2010.

## **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 6 (Шесть) голосов: Демидов Алексей Владимирович, Саух Максим Михайлович, Езимов Сергей Сергеевич, Шогенов Валерий Мухамедович, Голубев Павел Владиленович, Ерохин Петр Михайлович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 (Два) голоса: 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 17: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора аренды недвижимого имущества площадью 1 516,3 кв. м. между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Челябинское автотранспортное предприятие».**

### **РЕШЕНИЕ:**

1. Определить, что ежемесячный размер арендной платы по Договору аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Челябинское автотранспортное предприятие», исходя из рыночной стоимости, составляет 167 948 (Сто шестьдесят семь тысяч девятьсот сорок восемь) рублей 80 копеек, в т.ч. НДС 18 %.

2. Одобрить Договор аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Челябинское автотранспортное предприятие», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

#### **Стороны Договора:**

Арендодатель – ОАО «МРСК Урала»;

Арендатор – ООО «Челябинское автотранспортное предприятие».

#### **Предмет Договора:**

Арендодатель предоставляет Арендатору за плату во временное пользование нежилые помещения, поименованные в Приложении №1 к Договору, площадью 1 516,3 кв. м. (Приложение №2 к Договору – поэтажные планы арендуемых помещений).

#### **Цена Договора:**

Размер ежемесячной арендной платы за пользование и владение имуществом устанавливается в размере 167 948 (Сто шестьдесят семь тысяч девятьсот сорок восемь) рублей 80 (Восемьдесят) копеек, в т. ч. НДС 18 %.

В арендную плату включены расходы по тепло-, водо-, электроснабжению, водоотведению, вывозу ТБО, оплате за услуги по уборке и охране Имущества., оплате по предоставлению местной телефонной связи. Плата за предоставление междугородних телефонных переговоров оплачивается Арендатором дополнительно, путём выставления Арендодателем отдельного счёта-фактуры.

#### **Срок действия Договора:**

Договор вступает в силу с момента подписания и прекращает свое действие 31.12.2010. В соответствии со ст. 425 ГК РФ условия Договора распространяют свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.03.2010.

### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 6 (Шесть) голосов: Демидов Алексей Владимирович, Саух Максим Михайлович, Езимов Сергей Сергеевич, Шогенов Валерий Мухамедович, Голубев Павел Владиленович, Ерохин Петр Михайлович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 (Два) голоса: 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 18: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора аренды недвижимого имущества площадью 1 784,9 кв. м. между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Челябинское автотранспортное предприятие».**

## **РЕШЕНИЕ:**

1. Определить, что ежемесячный размер арендной платы по Договору аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Челябинское автотранспортное предприятие», исходя из рыночной стоимости, составляет 126 670 (Сто двадцать шесть тысяч шестьсот семьдесят) рублей 20 копеек, в т.ч. НДС 18 %.

2. Одобрить Договор аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Челябинское автотранспортное предприятие», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

### **Стороны Договора:**

- Арендодатель – ОАО «МРСК Урала»

- Арендатор – ООО «Челябинское автотранспортное предприятие»

### **Предмет Договора:**

Арендодатель предоставляет Арендатору за плату во временное пользование нежилые помещения, поименованные в Приложении №1 к Договору, площадью 1 784,9 кв.м. (Приложение №2 к Договору – поэтажные планы арендуемых помещений).

### **Цена Договора:**

Размер ежемесячной арендной платы за пользование и владение имуществом устанавливается в размере 126 670 (Сто двадцать шесть тысяч шестьсот семьдесят) рублей 20 (Двадцать) копеек, в т.ч. НДС 18 %.

В арендную плату включены расходы по тепло-, водо-, электроснабжению, водоотведению, вывозу ТБО, оплате за услуги по уборке и охране Имущества, оплате по предоставлению местной телефонной связи. Плата за предоставление междугородних телефонных переговоров оплачивается Арендатором дополнительно, путём выставления Арендодателем отдельного счёта-фактуры.

### **Срок действия Договора:**

Договор вступает в силу с момента подписания и прекращает свое действие 31.12.2010. В соответствии со ст. 425 ГК РФ условия Договора распространяют свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.03.2010.

## **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 6 (Шесть) голосов: Демидов Алексей Владимирович, Саух Максим Михайлович, Езимов Сергей Сергеевич, Шогенов Валерий Мухамедович, Голубев Павел Владиленович, Ерохин Петр Михайлович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 (Два) голоса: 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 19: Об одобрении договора на оказание услуг по обучению и временному размещению персонала между ОАО «МРСК Урала» и НЧОУ «Учебный центр ОАО «МРСК Урала», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**



## **РЕШЕНИЕ:**

1. Определить, что цена услуг по договору на оказание услуг по обучению и временному размещению персонала между ОАО «МРСК Урала» и НЧОУ «Учебный центр ОАО «МРСК Урала», составляет 30 528 700 (Тридцать миллионов пятьсот двадцать восемь тысяч семьсот) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС – 18%.

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

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

### **Стороны договора:**

«Исполнитель» - НЧОУ «Учебный центр ОАО «МРСК Урала»;

«Заказчик» - ОАО «МРСК Урала».

### **Предмет договора:**

Исполнитель оказывает услуги Заказчику по:

- обучению персонала Заказчика согласно утвержденному сторонами Плану профессиональной подготовки и повышения квалификации персонала Заказчика (далее – «План»), оформляемому как Приложение № 1 к Договору.

- временному размещению персонала Заказчика в номерном фонде гостиницы Исполнителя (далее - Гостиница) в соответствии с Порядком взаимодействия (Приложение № 2 к Договору).

### **Цена услуг по договору:**

- по обучению персонала 21 871 200 (Двадцать один миллион восемьсот семьдесят одна тысяча двести) рублей 00 копеек, в том числе НДС - 18%

- по временному размещению персонала 8 657 500 (Восемь миллионов шестьсот пятьдесят семь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС - 18%.

Общая сумма договора на оказание услуг составляет 30 528 700 (Тридцать миллионов пятьсот двадцать восемь тысяч семьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС - 18%.

Цены на оказание услуги определяются Прайс-листом стоимости учебных программ (Приложение № 9) и Ценовым приложением на оказание гостиничных услуг (Приложение № 10) к договору.

### **Срок действия договора:**

Договор вступает в силу с даты его подписания, распространяет свое действие на отношения Сторон с 01.09.2010 г. и действует до 31.12.2010 г., а в части расчетов – до полного исполнения сторонами обязательств по договору.

## **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 5 (Пять) голосов: Демидов Алексей Владимирович, Саух Максим Михайлович, Езимов Сергей Сергеевич, Голубев Павел Владиленович, Ерохин Петр Михайлович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 (Три) голоса: Азовцев Михаил Викторович, Бельский Алексей Вениаминович, Шогенов Валерий Мухамедович

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 20: О предварительном одобрении решения о совершении ОАО «МРСК Урала» сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**РЕШЕНИЕ:**

Одобрить решение о совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с приобретением имущества: встроенное помещение, расположенное в строении литер А, цокольный этаж – помещения №№1-25, общей площадью 347,2 кв. м., кадастровый номер 66:41:0:0\33407\А\21:1\001, расположенное по адресу: г. Екатеринбург, ул. Чайковского, д. 19, на следующих существенных условиях:

- приобретаемое имущество: встроенное помещение, расположенное в строении литер А, цокольный этаж – помещения №№1-25, общей площадью 347,2 кв.м., кадастровый номер 66:41:0:0\33407\А\21:1\001, расположенное по адресу: г. Екатеринбург, ул. Чайковского, д. 19.

- Способ приобретения: путем заключения договора купли-продажи;

- Стороны договора:

1) Продавец: ОАО «Свердловэнергожилстрой»;

2) Покупатель: ОАО «МРСК Урала».

- Стоимость приобретаемого имущества: составляет 8 000 000 (восемь миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 1 220 338 (один миллион двести двадцать тысяч триста тридцать восемь) рублей 98 копеек.

- Порядок и срок оплаты приобретаемого имущества – денежными средствами путем безналичного перечисления на расчетный счет Продавца, либо иным способом по соглашению сторон.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 6 (Шесть) голосов: Демидов Алексей Владимирович, Саух Максим Михайлович, Езимов Сергей Сергеевич, Шогенов Валерий Мухамедович, Голубев Павел Владиленович, Ерохин Петр Михайлович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 (Два) голоса: 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.**

Приложение №1: Корректировка «Программы работ ОАО «МРСК Урала» по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

пользования на земельные участки до 2013 года» на 2010 год.

Приложение №2: Форма предоставления информации по отчету.

Приложения №3: Программа работ ОАО «МРСК Урала» по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки на период 2011-2014 годы.

Приложение №4: Форма предоставления информации по отчету.

Приложение №5: Итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности за 2 квартал 2010 года.

Приложение №6: План благотворительной деятельности ОАО «МРСК Урала» на 4 квартал 2010 года.

Приложение №7: Отчет генерального директора Общества о принятых мерах по недопущению нарушений Положения об инвестиционной деятельности.

Приложения № 8 - 16: Опросные листы членов Совета директоров Общества: Демидов Алексей Владимирович, Ерохин Петр Михайлович, Родин Валерий Николаевич, Саух Максим Михайлович, Езимов Сергей Сергеевич, Шогенов Валерий Мухамедович, Голубев Павел Владиленович, Азовцев Михаил Викторович, Бельский Алексей Вениаминович.

Приложение №17: особое мнение члена Совета директоров П.М. Ерохина.

**Председатель Совета директоров**

**А.В. Демидов**

**Корпоративный секретарь**

**С.А. Гусак**

Протокол составлен: 12.11.2010 г.