



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 № 77 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

24 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,
Васильев Сергей Вячеславович,
Петухов Константин Юрьевич.

В заседании принимали участие десять из одиннадцати избранных членов Совета директоров. Не принимал участия в голосовании Голубев Павел Владиленович.

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

Представитель Федеральной антимонопольной службы России Козлова А.А. письменное мнение по вопросам повестки дня не представила.

Повестка дня:

1. Об утверждении условий соглашения о расторжении договора с регистратором Общества.
2. Об утверждении регистратора Общества и условий договора с ним.
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 кандидатуры независимого оценщика.
5. Об утверждении корректировки Плана оказания благотворительной помощи Общества на 4 квартал 2010 года.
6. О рассмотрении отчета о кредитной политике Общества за 3 квартал 2010 года.
7. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества в 3 квартале 2010 г.
8. Об утверждении скорректированных значений ключевых показателей эффективности Общества на 2010 год.
9. О рассмотрении отчета о выполнении решения Совета директоров Общества от 22.10.2010

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

года.

10. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с приобретением недвижимого имущества ОАО «МРСК Урала», составляющего основные средства, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – земельный участок, расположенный по адресу: Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Московская. 7».

11. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с приобретением недвижимого имущества ОАО «МРСК Урала», составляющего основные средства, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - земельный участок, расположенный по адресу: г. Челябинск, Центральный район, ул. III Интернационала, 114.

12. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с приобретением недвижимого имущества ОАО «МРСК Урала», составляющего основные средства, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - земельный участок, расположенный по адресу: г. Челябинск, Центральный район, с юго-восточной стороны здания по ул. Лесопарковая, 15.

13. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с приобретением недвижимого имущества ОАО «МРСК Урала», составляющего основные средства, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - земельный участок, расположенный по адресу: Челябинская область, г. Челябинск, Ленинский район, ул. Гончаренко, 72.

14. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с приобретением недвижимого имущества ОАО «МРСК Урала», составляющего основные средства, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - земельный участок, расположенный по адресу: Челябинская область, г.Карабаш.

15. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с приобретением недвижимого имущества ОАО «МРСК Урала», составляющего основные средства, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - земельный участок, расположенный по адресу: Челябинская область, г. Челябинск, Центральный район, восточнее территории Сосновских водоочистных сооружений МУП ПОВВ.

16. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с приобретением недвижимого имущества ОАО «МРСК Урала», составляющего основные средства, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - земельный участок, расположенный по адресу: Челябинская область, г. Челябинск, Центральный район, между ул. Труда и городским зоопарком.

17. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с приобретением недвижимого имущества ОАО «МРСК Урала», составляющего основные средства, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - земельный участок, расположенный по адресу: Челябинская область, г. Челябинск, Центральный район, в поле юго-западнее пос. Шершни.

18. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с приобретением недвижимого имущества ОАО «МРСК Урала», составляющего основные средства, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - земельный участок, расположенный по адресу: Челябинская область, Варненский район, с. Варна, ул. Завалищина, д.1Б.

19: О предварительном одобрении решения о совершении ОАО «МРСК Урала» сделки,

связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии», расположенного по адресу: Пермский край, Красновишерский район.

20. О приоритетных направлениях деятельности Общества: о проведении закупочных процедур на размещение долгосрочных контрактов на поставку электроэнергетической продукции.

21. Об утверждении случаев (размеров) сделок с имуществом, подлежащих предварительному одобрению Советом директоров Общества.

ВОПРОС 1: Об утверждении условий соглашения о расторжении договора с регистратором Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить условия соглашения о расторжении договора между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ЦМД» согласно приложению № 1 к настоящему решению.

2. Поручить генеральному директору Общества заключить с ОАО «ЦМД» соглашение о расторжении договора согласно Приложению № 1 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Демидов Алексей Владимирович, Ерохин Петр Михайлович, Родин Валерий Николаевич, Саух Максим Михайлович, Езимов Сергей Сергеевич, Шогенов Валерий Мухамедович, Азовцев Михаил Викторович, Бельский Алексей Вениаминович, Васильев Сергей Вячеславович, Петухов Константин Юрьевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 2: Об утверждении регистратора Общества и условий договора с ним.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить регистратором Общества ЗАО «СТАТУС».

2. Утвердить условия договора на ведение реестра владельцев именных эмиссионных ценных бумаг ОАО «МРСК Урала» между ЗАО «СТАТУС» и Обществом согласно Приложению № 2 к настоящему решению.

3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества заключить договор на ведение реестра владельцев именных эмиссионных ценных бумаг ОАО «МРСК Урала» с ЗАО «СТАТУС» согласно приложению № 2 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Демидов Алексей Владимирович, Ерохин Петр Михайлович, Родин Валерий Николаевич, Саух Максим Михайлович, Езимов Сергей Сергеевич, Шогенов Валерий Мухамедович, Азовцев Михаил Викторович, Бельский Алексей Вениаминович, Васильев Сергей Вячеславович, Петухов Константин Юрьевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими 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:

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

1. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Екатеринбургэнергосбыт».
2. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» и порядку его выплаты.
3. Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» за 3 квартал 2010г.

Голосовать «ЗА» принятие следующих решений:

a. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

- О выплате дивидендов ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» по результатам девяти месяцев финансового года.
- Об утверждении аудитора ОАО «Екатеринбургэнергосбыт».

b. Рекомендовать выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» в размере 0,108 руб. на одну обыкновенную акцию в денежной форме в течение 30 дней со дня принятия решения об их выплате.

c. Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» за 3 квартал 2010 года.

II. Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» по вопросам повестки дня очередного заседания Совета директоров:

1. Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» за 3 квартал 2010г.

2. Об утверждении отчета об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» за 3 квартал 2010г.

Голосовать «ЗА» принятие следующих решений:

1. Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» за 3 квартал 2010г.

2. Утвердить отчет об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» за 3 квартал 2010г.

III. Поручить представителю ОАО «МРСК Урала» на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» по вопросам повестки дня:

О выплате дивидендов ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» по результатам девяти месяцев финансового года.

Голосовать «ЗА» принятие следующих решений:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» в размере 0,108 руб. на одну обыкновенную акцию в денежной форме в течение 30 дней со дня принятия решения об их выплате.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 9 (Девять) голосов: Демидов Алексей Владимирович, Ерохин Петр Михайлович, Родин Валерий Николаевич, Саух Максим Михайлович, Шогенов Валерий Мухамедович, Азовцев Михаил Викторович, Бельский Алексей Вениаминович, Васильев Сергей Вячеславович, 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 4: Об утверждении кандидатуры независимого оценщика.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить в качестве независимого оценщика для оценки рыночной стоимости планируемого к приобретению ОАО «МРСК Урала» имущества - объектов недвижимого и движимого имущества, входящих в состав электросетевых комплексов подстанции «Агат», подстанции «Бажово», подстанции «Диорит», подстанции «ПС-3», расположенных по адресу: Свердловская область, г. Полевской, - **Общество с ограниченной ответственностью «Областной центр экспертиз» (ООО «ОЦЭ»)** (Юридический адрес: 620034, г. Екатеринбург, ул. Контролеров, 15Б), на следующих условиях:

- стоимость услуг - 350 000 (Триста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, НДС не предусмотрен;
- срок исполнения услуг - не более 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента заключения договора;
- условия оплаты:
 - аванс в размере 50% (Пятидесяти процентов) от общей стоимости услуг путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 10 (Десяти) банковских дней с момента подписания настоящего Договора по выставленному Исполнителем счёту;
 - окончательный платеж путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет ОАО «МРСК Урала» после утверждения Отчета об оценке и подписания Актов сдачи-приемки оказанных услуг, в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Демидов Алексей Владимирович, Ерохин Петр Михайлович, Родин Валерий Николаевич, Саух Максим Михайлович, Езимов Сергей Сергеевич, Шогенов Валерий Мухамедович, Азовцев Михаил Викторович, Бельский Алексей Вениаминович, Васильев Сергей Вячеславович, Петухов Константин Юрьевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 5: Об утверждении корректировки Плана оказания благотворительной помощи Общества на 4 квартал 2010 года.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Демидов Алексей Владимирович, Ерохин Петр Михайлович, Родин Валерий Николаевич, Саух Максим Михайлович, Езимов Сергей Сергеевич, Шогенов Валерий Мухамедович, Азовцев Михаил Викторович, Бельский Алексей Вениаминович, Васильев Сергей Вячеславович, Петухов Константин Юрьевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 6: О рассмотрении отчета о кредитной политике Общества за 3 квартал 2010 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет о кредитной политике Общества за 3 квартал 2010 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Демидов Алексей Владимирович, Ерохин Петр Михайлович, Родин Валерий Николаевич, Саух Максим Михайлович, Езимов Сергей Сергеевич, Шогенов Валерий Мухамедович, Азовцев Михаил Викторович, Бельский Алексей Вениаминович, Васильев Сергей Вячеславович, Петухов Константин Юрьевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 7: О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества в 3 квартале 2010 г.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества в 3 квартале 2010 г. согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Демидов Алексей Владимирович, Ерохин Петр Михайлович, Родин Валерий Николаевич, Саух Максим Михайлович, Езимов Сергей Сергеевич, Шогенов Валерий Мухамедович, Азовцев Михаил Викторович, Бельский Алексей Вениаминович, Васильев Сергей Вячеславович, Петухов Константин Юрьевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 8: Об утверждении скорректированных значений ключевых показателей эффективности Общества на 2010 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить скорректированные целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «МРСК Урала» на 2010 год в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению

Совета директоров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

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

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

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

ВОПРОС 9: О рассмотрении отчета о выполнении решения Совета директоров Общества от 22.10.2010 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет о выполнении решения Совета директоров Общества от 22.10.2010 года в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Демидов Алексей Владимирович, Ерохин Петр Михайлович, Родин Валерий Николаевич, Саух Максим Михайлович, Езимов Сергей Сергеевич, Шогенов Валерий Мухамедович, Азовцев Михаил Викторович, Бельский Алексей Вениаминович, Васильев Сергей Вячеславович, Петухов Константин Юрьевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 10: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с приобретением недвижимого имущества ОАО «МРСК Урала», составляющего основные средства, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – земельный участок, расположенный по адресу: Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Московская. 7».

РЕШЕНИЕ:

Одобрить совершение Обществом сделки, связанной с приобретением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - земельного участка площадью 4 893,51 кв.м. с кадастровым номером 74:33:0123005:6, расположенного по адресу: Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Московская. 7, на следующих существенных условиях:

–**Состав приобретаемого имущества** - земельный участок с кадастровым номером 74:33:0123005:6, общей площадью 4 893,51 кв. м, расположенный по адресу: Челябинская область, г.Магнитогорск, ул. Московская, 7.

–**Способ приобретения** - посредством заключения договора купли-продажи земельного участка с Администрацией города Магнитогорска.

–**Цена сделки** – **409 941** (четыреста девять тысяч девятьсот сорок один) рубль 32 копейки.

–**Порядок оплаты сделки** – денежными средствами в соответствии с

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

условиями договора купли-продажи земельного участка.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Демидов Алексей Владимирович, Ерохин Петр Михайлович, Родин Валерий Николаевич, Саух Максим Михайлович, Езимов Сергей Сергеевич, Шогенов Валерий Мухамедович, Азовцев Михаил Викторович, Бельский Алексей Вениаминович, Васильев Сергей Вячеславович, Петухов Константин Юрьевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 11: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с приобретением недвижимого имущества ОАО «МРСК Урала», составляющего основные средства, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - земельный участок, расположенный по адресу: г. Челябинск, Центральный район, ул. III Интернационала, 114.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить совершение Обществом сделки, связанной с приобретением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - земельного участка площадью 7205 кв.м. с кадастровым номером 74:36:05 11 007:25, расположенного по адресу: Челябинская область, г. Челябинск, Центральный район, ул. III Интернационала, 114, на следующих существенных условиях:

–**Состав приобретаемого имущества** - земельный участок с кадастровым номером 74:36:0511007:25, общей площадью 7 205 кв.м., расположенный по адресу: Челябинская область, г. Челябинск, Центральный район, ул. III Интернационала, 114.

–**Способ приобретения** - посредством заключения договора купли-продажи земельного участка с Комитетом по управлению имуществом и земельными отношениями г.Челябинска.

–**Цена сделки** – 466 042 (четыреста шестьдесят шесть тысяч девятьсот сорок два) рубля 82 копеек.

–**Порядок оплаты сделки** – денежными средствами в соответствии с условиями договора купли-продажи земельного участка.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Демидов Алексей Владимирович, Ерохин Петр Михайлович, Родин Валерий Николаевич, Саух Максим Михайлович, Езимов Сергей Сергеевич, Шогенов Валерий Мухамедович, Азовцев Михаил Викторович, Бельский Алексей Вениаминович, Васильев Сергей Вячеславович, Петухов Константин Юрьевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 12: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с приобретением недвижимого имущества ОАО «МРСК Урала», составляющего основные средства, целью использования которого не является производство, передача,

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - земельный участок, расположенный по адресу: г. Челябинск, Центральный район, с юго-восточной стороны здания по ул. Лесопарковая, 15.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить совершение Обществом сделки, связанной с приобретением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - земельного участка площадью 5051 кв.м. с кадастровым номером 74:36:0515004:16, расположенного по адресу: Челябинская область, г. Челябинск, Центральный район, с юго-восточной стороны здания по ул. Лесопарковая, 15, на следующих существенных условиях:

–**Состав приобретаемого имущества** - земельный участок с кадастровым номером 74:36:0515004: 16, общей площадью 5 051 кв.м., расположенный по адресу: Челябинская область, г. Челябинск, Центральный район, с юго-восточной стороны здания по ул. Лесопарковая, 15.

–**Способ приобретения** - посредством заключения договора купли-продажи земельного участка с Комитетом по управлению имуществом и земельными отношениями г. Челябинска.

–**Цена сделки** – 305 258 (триста пять тысяч двести пятьдесят восемь) рублей 45 копеек.

–**Порядок оплаты сделки** – денежными средствами в соответствии с условиями договора купли-продажи земельного участка.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Демидов Алексей Владимирович, Ерохин Петр Михайлович, Родин Валерий Николаевич, Саух Максим Михайлович, Езимов Сергей Сергеевич, Шогенов Валерий Мухамедович, Азовцев Михаил Викторович, Бельский Алексей Вениаминович, Васильев Сергей Вячеславович, Петухов Константин Юрьевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 13: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с приобретением недвижимого имущества ОАО «МРСК Урала», составляющего основные средства, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - земельный участок, расположенный по адресу: Челябинская область, г. Челябинск, Ленинский район, ул. Гончаренко, 72.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить совершение Обществом сделки, связанной с приобретением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - земельного участка площадью 13 604 кв.м. с кадастровым номером 74:36:0324012:25, расположенного по адресу: Челябинская область, г. Челябинск, Ленинский район, ул. Гончаренко, 72, на следующих существенных условиях:

–**Состав приобретаемого имущества** - земельный участок, с кадастровым номером 74:36:0324012:25, общей площадью 13 604 кв.м., расположенный по адресу: Челябинская область, г. Челябинск, Ленинский район, ул. Гончаренко, 72.

–**Способ приобретения** - посредством заключения договора купли-продажи земельного участка с Комитетом по управлению имуществом и земельными

отношениями г. Челябинска.

–**Цена сделки** – 787 045 (семьсот восемьдесят семь тысяч сорок пять) рублей 82 копейки.

–**Порядок оплаты сделки** – денежными средствами в соответствии с условиями договора купли-продажи земельного участка.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Демидов Алексей Владимирович, Ерохин Петр Михайлович, Родин Валерий Николаевич, Саух Максим Михайлович, Езимов Сергей Сергеевич, Шогенов Валерий Мухамедович, Азовцев Михаил Викторович, Бельский Алексей Вениаминович, Васильев Сергей Вячеславович, Петухов Константин Юрьевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 14: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с приобретением недвижимого имущества ОАО «МРСК Урала», составляющего основные средства, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - земельный участок, расположенный по адресу: Челябинская область, г.Карабаш.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить совершение Обществом сделки, связанной с приобретением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - земельного участка площадью 21 400 кв.м. с кадастровым номером 74:29:0105001:21, расположенного по адресу: Челябинская область, г. Карабаш на следующих существенных условиях:

–**Состав приобретаемого имущества** - земельный участок с кадастровым номером 74:29:01 05 001: 21, общей площадью 21 400 кв.м., расположенный по адресу: Челябинская область, г.Карабаш.

–**Способ приобретения** - посредством заключения договора купли-продажи земельного участка с Администрацией Карабашского городского округа Челябинской области.

–**Цена сделки** – 17 210 (семнадцать тысяч двести десять) рублей 95 копеек.

–**Порядок оплаты сделки** – денежными средствами в соответствии с условиями договора купли-продажи земельного участка.

–

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Демидов Алексей Владимирович, Ерохин Петр Михайлович, Родин Валерий Николаевич, Саух Максим Михайлович, Езимов Сергей Сергеевич, Шогенов Валерий Мухамедович, Азовцев Михаил Викторович, Бельский Алексей Вениаминович, Васильев Сергей Вячеславович, Петухов Константин Юрьевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 15: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с приобретением недвижимого имущества ОАО «МРСК Урала», составляющего

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

основные средства, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - земельный участок, расположенный по адресу: Челябинская область, г. Челябинск, Центральный район, восточнее территории Сосновских водоочистных сооружений МУП ПОВВ.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить совершение Обществом сделки, связанной с приобретением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - земельного участка площадью 14 715 кв. м с кадастровым номером 74:36:0517016:26, расположенного по адресу: Челябинская область, г. Челябинск, Центральный район, восточнее территории Сосновских водоочистных сооружений МУП ПОВВ на следующих существенных условиях:

–**Состав приобретаемого имущества** - земельный участок с кадастровым номером 74:36:05 17 016: 26, общей площадью 14 715 кв. м, расположенный по адресу: Челябинская область, г. Челябинск, Центральный район, восточнее территории Сосновских водоочистных сооружений МУП ПОВВ.

–**Способ приобретения** - посредством заключения договора купли-продажи земельного участка с Комитетом по управлению имуществом и земельными отношениями г. Челябинска.

–**Цена сделки** – 645 786 (шестьсот сорок пять тысяч семьсот восемьдесят шесть) рублей 17 копеек.

–**Порядок оплаты сделки** – денежными средствами в соответствии с условиями договора купли-продажи земельного участка.

–

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Демидов Алексей Владимирович, Ерохин Петр Михайлович, Родин Валерий Николаевич, Саух Максим Михайлович, Езимов Сергей Сергеевич, Шогенов Валерий Мухамедович, Азовцев Михаил Викторович, Бельский Алексей Вениаминович, Васильев Сергей Вячеславович, Петухов Константин Юрьевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 16: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с приобретением недвижимого имущества ОАО «МРСК Урала», составляющего основные средства, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - земельный участок, расположенный по адресу: Челябинская область, г. Челябинск, Центральный район, между ул. Труда и городским зоопарком.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить совершение Обществом сделки, связанной с приобретением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - земельного участка площадью 6 524 кв. м с кадастровым номером 74:36:05 06 003:22, расположенного по адресу: Челябинская область, г. Челябинск, Центральный район, между ул. Труда и городским зоопарком на следующих существенных условиях:

–**Состав приобретаемого имущества** - земельный участок с кадастровым номером 74:36:05 06 003:22, общей площадью 6 524 кв. м, расположенный по адресу:

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

Челябинская область, г. Челябинск, Центральный район, между ул. Труда и городским зоопарком.

–**Способ приобретения** - посредством заключения договора купли-продажи земельного участка с Комитетом по управлению имуществом и земельными отношениями г.Челябинска.

–**Цена сделки** – 351 170 (триста пятьдесят одна тысяча сто семьдесят) рублей 61 копейка.

–**Порядок оплаты сделки** – денежными средствами в соответствии с условиями договора купли-продажи земельного участка.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Демидов Алексей Владимирович, Ерохин Петр Михайлович, Родин Валерий Николаевич, Саух Максим Михайлович, Езимов Сергей Сергеевич, Шогенов Валерий Мухамедович, Азовцев Михаил Викторович, Бельский Алексей Вениаминович, Васильев Сергей Вячеславович, Петухов Константин Юрьевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 17: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с приобретением недвижимого имущества ОАО «МРСК Урала», составляющего основные средства, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - земельный участок, расположенный по адресу: Челябинская область, г. Челябинск, Центральный район, в поле юго-западнее пос. Шершни.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить совершение Обществом сделки, связанной с приобретением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - земельного участка площадью 7 492 кв. м с кадастровым номером 74:36:05 02 006:21, расположенного по адресу: Челябинская область, г. Челябинск, Центральный район, в поле юго-западнее пос. Шершни на следующих существенных условиях:

–**Состав приобретаемого имущества** - земельный участок с кадастровым номером 74:36:05 02 006:21, общей площадью 7 492 кв. м, расположенный по адресу: Челябинская область, г. Челябинск, Центральный район, в поле юго-западнее пос. Шершни.

–**Способ приобретения** - посредством заключения договора купли-продажи земельного участка с Комитетом по управлению имуществом и земельными отношениями г.Челябинска.

–**Цена сделки** – 106 785 (сто шесть тысяч семьсот восемьдесят пять) рублей 35 копеек.

–**Порядок оплаты сделки** – денежными средствами в соответствии с условиями договора купли-продажи земельного участка.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Демидов Алексей Владимирович, Ерохин Петр Михайлович, Родин Валерий Николаевич, Саух Максим Михайлович, Езимов Сергей Сергеевич, Шогенов Валерий Мухамедович, Азовцев Михаил Викторович, Бельский Алексей Вениаминович, Васильев Сергей Вячеславович, Петухов Константин Юрьевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 18: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с приобретением недвижимого имущества ОАО «МРСК Урала», составляющего основные средства, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - земельный участок, расположенный по адресу: Челябинская область, Варненский район, с. Варна, ул. Завалищина, д.1Б.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить совершение Обществом сделки, связанной с приобретением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - земельного участка площадью 15 855 кв.м. с кадастровым номером 74:05:0900012:2, расположенного по адресу: Челябинская область, Варненский район, с. Варна, ул. Завалищина, д. 1Б на следующих существенных условиях:

–**Состав приобретаемого имущества** - земельный участок с кадастровым номером 74:05:0900012:2, общей площадью 15 855 кв.м., расположенный по адресу: Челябинская область, Варненский район, с. Варна, ул. Завалищина, д. 1Б.

–**Способ приобретения** - посредством заключения договора купли-продажи земельного участка с Администрацией Варненского муниципального района Челябинской области.

–**Цена сделки** – 91 183 (девятьсот одна тысяча сто восемьдесят три) рубля 06 копеек.

–**Порядок оплаты сделки** – денежными средствами в соответствии с условиями договора купли-продажи земельного участка.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Демидов Алексей Владимирович, Ерохин Петр Михайлович, Родин Валерий Николаевич, Саух Максим Михайлович, Езимов Сергей Сергеевич, Шогенов Валерий Мухамедович, Азовцев Михаил Викторович, Бельский Алексей Вениаминович, Васильев Сергей Вячеславович, Петухов Константин Юрьевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 19: О предварительном одобрении решения о совершении ОАО «МРСК Урала» сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии», расположенного по адресу: Пермский край, Красновишерский район.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить совершение Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, расположенного по адресу: Пермский край, Красновишерский район, на следующих существенных условиях:

Состав приобретаемого имущества:

– ВЛ 110 кВ от ПС «Красновишерск» до ПС «Волынка», общая протяженность 36,6 км.,

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

выполненная из провода марки АС-150 3 провода общей протяженностью 109,8 км., опоры металлические 27 шт., железобетонные 182 шт., адрес объекта: Пермский край, Красновишерский район;

- ВЛ 35 кВ выполнена проводом марки АС-95, опоры железобетонные – 23 шт., металлические – 5 шт., общая протяженность – 4,5 км., адрес объекта: Пермский край, Красновишерский район, ВЛ 35 кВ, от ПС «Волынка» на ПС «Колчим».

Способ приобретения: заключение договора купли-продажи;

Стороны договора:

Продавец – ЗАО «Вишерская инвестиционная компания»;

Покупатель – ОАО «МРСК Урала»;

Цена приобретения – 24 000 000 (Двадцать четыре миллиона) рублей 00 копеек, в том числе НДС 3 661 016 (три миллиона шестьсот шестьдесят одна тысяча шестнадцать) рублей 95 копеек.

Порядок и срок оплаты – путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Продавца равными долями в течение 60 месяцев начиная с месяца, соответствующего дате подписания договора купли-продажи.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 9 (Девять) голосов: Демидов Алексей Владимирович, Ерохин Петр Михайлович, Родин Валерий Николаевич, Саух Максим Михайлович, Шогенов Валерий Мухамедович, Азовцев Михаил Викторович, Бельский Алексей Вениаминович, Васильев Сергей Вячеславович, 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 20: О приоритетных направлениях деятельности Общества: о проведении закупочных процедур на размещение долгосрочных контрактов на поставку электроэнергетической продукции.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Демидов Алексей Владимирович, Ерохин Петр Михайлович, Родин Валерий Николаевич, Саух Максим Михайлович, Езимов Сергей Сергеевич, Шогенов Валерий Мухамедович, Азовцев Михаил Викторович, Бельский Алексей Вениаминович, Васильев Сергей Вячеславович, Петухов Константин Юрьевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 21: Об утверждении случаев (размеров) сделок с имуществом, подлежащих предварительному одобрению Советом директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Установить, что в соответствии с абз. б), в) пп. 38 п.15.1. ст.15 Устава ОАО «МРСК Урала» предварительному одобрению Советом директоров подлежат решения о совершении Обществом сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

приобретением независимо от балансовой или рыночной стоимости:

1.1. объектов электроэнергетики¹, находящихся в эксплуатации, выведенных в ремонт или из эксплуатации, за исключением:

- приобретаемых в счет платы за технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства Общества по договорам об осуществлении технологического присоединения по индивидуальным проектам в соответствии с техническими условиями;
- включенных в установленном порядке в инвестиционную программу Общества, цена приобретения которых составляет 5 млн. руб. (без учета НДС) и менее, при соблюдении условий, изложенных в п.п. 2 - 10 Приложения № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества;
- приобретаемых на безвозмездной основе при соблюдении условий, изложенных в п.п. 2-4, 6- 9 Приложения № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества;
- приобретаемых исключительно в счёт погашения задолженности по договорам оперативно-технологического обслуживания посредством заключения соглашений об отступном при соблюдении условий, изложенных в п.п. 1-9 Приложения № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества;
- приобретаемых взамен ликвидируемых третьими лицами по договорам (соглашениям), заключаемых с ними, о порядке компенсации потерь в рамках выполнения технических условий при соблюдении условий, изложенных в п. 1 Приложения № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

1.2. объектов недвижимого имущества, не относящихся к объектам электроэнергетики, независимо от целей использования (назначения), за исключением земельных участков:

- приобретение которых осуществляется в соответствии со статьями 2 и 3 Федерального закона от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;
- приобретение которых осуществляется в соответствии с инвестиционными проектами по строительству (реконструкции) объектов электроэнергетики;

1.3. объектов незавершенного строительства;

1.4. нематериальных активов.

2. Поручить Генеральному директору Общества ежеквартально представлять на рассмотрение Совета директоров отчет о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение которых не требуется на Совете директоров в соответствии с п. 1.1. настоящего решения, с предоставлением информации о них согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества одновременно с отчетом об исполнении инвестиционной программы Общества.

3. Признать утратившим силу решение Совета директоров ОАО «МРСК Урала» по вопросу №2 от 03.09.10. г. (Протокол №73).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

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

Приложение №1: Соглашения о расторжении договора между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ЦМД».

Приложение №2: Договор на ведение реестра владельцев именных эмиссионных ценных бумаг ОАО «МРСК Урала» между ЗАО «СТАТУС» и Обществом.

Приложения №3: Отчет о кредитной политике Общества за 3 квартал 2010 года.

Приложение №4: Отчет Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества в 3 квартале 2010 г.

Приложение №5: Скорректированные целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «МРСК Урала» на 2010 год.

Приложение №6: Отчет о выполнении решения Совета директоров Общества от 22.10.2010 года.

Приложение №7: Условия по приобретению имущества Общества.

Приложения № 8 - 17: Опросные листы членов Совета директоров Общества: Демидов Алексей Владимирович, Ерохин Петр Михайлович, Родин Валерий Николаевич, Саух Максим Михайлович, Езиков Сергей Сергеевич, Шогенов Валерий Мухамедович, Азовцев Михаил Викторович, Бельский Алексей Вениаминович, Васильев Сергей Вячеславович, Петухов Константин Юрьевич.

Председатель Совета директоров

А.В. Демидов

Корпоративный секретарь

С.А. Гусак

Протокол составлен: 29.11.2010 г.