



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 № 78 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

24 декабря 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,
Голубев Павел Владиленович,
Азовцев Михаил Викторович,
Бельский Алексей Вениаминович,
Васильев Сергей Вячеславович,
Петухов Константин Юрьевич,
Шогенов Валерий Мухамедович.

В заседании принимали участие одиннадцать из одиннадцати избранных членов Совета директоров.

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 участии ОАО «МРСК Урала» в ОАО «Энергосервисная компания Урала» путем создания (учреждения).
2. О выдвижении Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, в иные органы управления и контроля ОАО «Энергосервисная компания Урала».
3. Об участии ОАО «МРСК Урала» в Некоммерческом партнерстве «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью».
4. Об утверждении кандидатуры независимого оценщика.
5. Об определении позиции ОАО «МРСК Урала» (представителей ОАО «МРСК Урала») по

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

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

6. Об утверждении корректировки Годовой комплексной программы закупок ОАО «МРСК Урала» 2010 года.

7. Об утверждении плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2010 г.

8. 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.

9. Об утверждении отчёта о выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 9 месяцев 2010 года.

10. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Урала» за 1 и 2 кварталы 2010 года по управлению ДЗО, осуществляющими непрофильные виды деятельности.

11. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Урала» о готовности Общества к работе в осенне-зимний период 2010/2011 гг.

12. Об одобрении соглашения о технологическом взаимодействии между ОАО «СО ЕЭС» и ОАО «МРСК Урала» в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

14. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении Дополнительного соглашения к договору №7/2010 от 30.12.2009 года между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уральская транспортная компания».

15. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении Дополнительного соглашения к договору №8/2010 от 30.12.2009 года между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Челябинское автотранспортное предприятие».

16. Об утверждении лимита стоимостных параметров заимствования Общества на 2011 год.

17. Об утверждении итогов выполнения КПЭ Общества за 3 квартал 2010 года.

18. О премировании Генерального директора ОАО «МРСК Урала».

19. О корректировке Плана оказания благотворительной помощи Общества на 4 квартал 2010 года.

ВОПРОС 1: Об участии ОАО «МРСК Урала» в ОАО «Энергосервисная компания Урала» путем создания (учреждения).

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить участие ОАО «МРСК Урала» в другой организации путем создания (учреждения) ОАО «Энергосервисная компания Урала» на следующих условиях:

- уставный капитал ОАО «Энергосервисная компания Урала» при учреждении составляет 5 000 000 (пять миллионов) рублей;

- категория, тип, количество, номинальная стоимость акций, размещаемых при учреждении - акции обыкновенные именные в количестве 5 000 000 (пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 (один) рубль за акцию;

- доля участия ОАО «МРСК Урала» в уставном капитале ОАО «Энергосервисная компания Урала» - 100%;

- порядок (срок) оплаты акций:

ОАО «МРСК Урала» вносит в оплату доли в уставном капитале ОАО «Энергосервисная компания Урала» 5 000 000 (пять миллионов) рублей.

Акции ОАО «Энергосервисная компания Урала», распределенные при его учреждении, должны быть полностью оплачены в течение года с момента его государственной регистрации.

Не менее 50 процентов акций ОАО «Энергосервисная компания Урала», распределенных при его учреждении, должно быть оплачено в течение трех месяцев с момента государственной регистрации ОАО «Энергосервисная компания Урала».

- форма оплаты акций - денежные средства.

2. Согласовать проект Устава ОАО «Энергосервисная компания Урала» в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Поручить Генеральному директору Общества:

- в срок не позднее 01.03.2011 года обеспечить разработку и утверждение Советом директоров ОАО «Энергосервисная компания Урала» концепции по производственной деятельности Общества в части предоставления энергосервисных услуг потребителям;

- в срок не позднее 01.04.2011 года обеспечить разработку и утверждение Советом директоров ОАО «Энергосервисная компания Урала» бизнес-плана на 2011 год, предусматривающего безубыточную деятельность;

- в срок до 30.06.2011 обеспечить организацию деятельности ОАО «Энергосервисная компания Урала» во всех регионах, входящих в зону ответственности Общества;

- представить Совету директоров Общества отчет о деятельности ОАО «Энергосервисная компания Урала» по итогам работы за первое полугодие 2011 г. в срок до 30.07.2011 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

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

ВОПРОС 2: О выдвижении Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, в иные органы управления и контроля ОАО «Энергосервисная компания Урала».

РЕШЕНИЕ:

1. Выдвинуть кандидатуру Береснева Михаила Николаевича для избрания на должность генерального директора ОАО «Энергосервисная компания Урала».

2. Выдвинуть для избрания в Совет директоров при учреждении ОАО «Энергосервисная компания Урала» следующие кандидатуры:

▪ Шилов Владимир Алексеевич – советник генерального директора ОАО «МРСК Урала»;

▪ Чирков Алексей Геннадьевич – помощник генерального директора ОАО «МРСК Урала» - начальник управления делами;

▪ Гусак Сергей Анатольевич – начальник Департамента корпоративного управления ОАО «МРСК Урала»;

▪ Попов Евгений Геннадьевич – заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Урала»;

▪ Иноземцев Владимир Вячеславович – начальник Департамента транспорта электроэнергии и энергосбережения ОАО «Холдинг МРСК»;

▪ Береснев Михаил Николаевич – кандидат на должность генерального директора ОАО

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

«Энергосервисная компания Урала»;

- Мошинский Олег Борисович – Заместитель генерального директора – директор филиала «Свердловэнерго».

3. Выдвинуть для избрания в Ревизионную комиссию при учреждении ОАО «Энергосервисная компания Урала» следующие кандидатуры:

- Ульянов Александр Алексеевич – заместитель начальника Департамента внутреннего контроля и аудита ОАО «МРСК Урала»;

- Денисова Альфия Бурхановна – начальник отдела внутренних расчетов Департамента бухгалтерского и налогового учета ОАО «МРСК Урала»;

- Сеницына Ольга Сергеевна - ведущий эксперт Отдела управления рисками и организации внутреннего контроля Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

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

ВОПРОС 3: Об участии ОАО «МРСК Урала» в Некоммерческом партнерстве «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью».

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить участие Общества в Некоммерческом партнерстве «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью» (НП «Совет рынка») на следующих условиях:

- размеры вступительного (единовременного) и текущих (регулярных) членских взносов - определяются Наблюдательным советом НП «Совет рынка»;

- форма оплаты вступительного (единовременного) и текущих (регулярных) членских взносов - денежные средства;

- порядок и сроки оплаты вступительного (единовременного) членского взноса - не позднее 10 (Десяти) календарных дней с даты получения письменного уведомления о приеме в НП «Совет рынка»;

- порядок и сроки оплаты текущих (регулярных) членских взносов - поквартально в срок не позднее первого числа второго месяца квартала, если иное не установлено Наблюдательным советом НП «Совет рынка».

2. Установить, что настоящее решение вступает в силу с момента принятия уполномоченным органом исполнительной власти, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, решения о присвоении Обществу статуса гарантирующего поставщика.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 11 (Одиннадцать) 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, Васильев

Сергей Вячеславович, Петухов Константин Юрьевич, Шогенов Валерий Мухамедович.
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 4: Об утверждении кандидатуры независимого оценщика.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить в качестве независимого оценщика для оценки рыночной стоимости права аренды (ставок арендной платы) 1 кв. м в месяц за аренду нежилых помещений, входящих в состав недвижимого имущества ОАО «МРСК Урала» и планируемых к сдаче в аренду ООО «Пермское АТП», - **Общество с ограниченной ответственностью «КСИ Консалтинг» (ООО «КСИ Консалтинг»)** (Юридический адрес: 614017, г. Пермь, ул. Тургенева, д. 14), на следующих условиях:

- стоимость услуг - 95 040 (Девяносто пять тысяч сорок) рублей 00 копеек, НДС не предусмотрен;
- срок исполнения услуг - не более 9 (Девяти) рабочих дней с момента заключения договора;
- условия оплаты - 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, Голубев Павел Владиленович, Азовцев Михаил Викторович, Бельский Алексей Вениаминович, Васильев Сергей Вячеславович, Петухов Константин Юрьевич, Шогенов Валерий Мухамедович.
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Один) голос: Езимов Сергей Сергеевич.

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

ВОПРОС 5: Об определении позиции ОАО «МРСК Урала» (представителей ОАО «МРСК Урала») по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний Советов директоров ДЗО.

РЕШЕНИЕ:

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

1. Об утверждении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» на 2011 г.
2. Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» за 9 месяцев 2010 г.

Голосовать «ЗА» принятие следующих решений:

1. Утвердить бизнес-план Общества на 2011 год, включающий инвестиционную программу, в соответствии с Приложениями №2,3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По результатам принятия тарифно-балансовых решений провести корректировку бизнес-плана, включающую инвестиционную программу Общества, в 1 квартале 2011 года. Обеспечить соответствие источников финансирования инвестиционной программы Общества в составе скорректированного бизнес-плана и утвержденных субъектами РФ инвестиционных программ (срок – до 15.03.2011 г.).

2. Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» за 9 месяцев 2010 г.

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

3. Об утверждении бизнес-плана ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» на 2011 г.

4. Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» за 9 месяцев 2010 г.

Голосовать «ЗА» принятие следующих решений:

1. Утвердить Бизнес-план ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» на 2011 год в соответствии с Приложением № 4,5 к настоящему решению.

2. Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» за 9 месяцев 2010 г.

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

1. О продлении полномочий Исполняющего обязанности генерального директора ОАО «Пермэлектросетьремонт» Белкина Олега Геннадьевича.

Голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Продлить полномочия и срок трудового договора с Исполняющим обязанности генерального директора ОАО «Пермэлектросетьремонт» Белкиным Олегом Геннадьевичем на 1(Один) год по 31 декабря 2011 г. включительно.

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

1. О продлении полномочий Исполняющего обязанности генерального директора ЗАО «Страховая компания «Приватэнергострах» Иванова Сергея Валерьевича.

Голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Продлить полномочия и срок трудового договора с Исполняющим обязанности генерального директора ЗАО «Страховая компания «Приватэнергострах» Ивановым Сергеем Валерьевичем на 1 (Один) год по 31 декабря 2011 г. включительно.

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

1. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ООО «Уралэнерготранс» вознаграждений и компенсаций.

2. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Уралэнерготранс» вознаграждений и компенсаций.

Голосовать «ЗА» принятие следующих решений:

1. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ООО «Уралэнерготранс» вознаграждений и компенсаций в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению.

2. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Уралэнерготранс» вознаграждений и компенсаций в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 9 (Девять) голосов: Демидов Алексей Владимирович, Ерохин Петр Михайлович, Родин Валерий Николаевич, Саух Максим Михайлович, Голубев Павел Владиленович, 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.

ВОПРОС 6: Об утверждении корректировки Годовой комплексной программы закупок ОАО «МРСК Урала» 2010 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок Общества 2010 года в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 9 (Девять) голосов: Демидов Алексей Владимирович, Родин Валерий Николаевич, Саух Максим Михайлович, Голубев Павел Владиленович, Азовцев Михаил Викторович, Бельский Алексей Вениаминович, Васильев Сергей Вячеславович, Петухов Константин Юрьевич, Шогенов Валерий Мухамедович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 (Два) голоса: Езимов Сергей Сергеевич, Ерохин Петр Михайлович.

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

ВОПРОС 7: Об утверждении плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2010 г.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить План – график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2010, согласно приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества ежеквартально не позднее 45 дней с даты окончания отчетного квартала выносить на утверждение Советом директоров Общества План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на начало текущего квартала.

3. Поручить Генеральному директору Общества ежеквартально не позднее 45 дней с даты окончания отчетного квартала представлять на рассмотрение Советом директоров Общества отчет о выполнении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и

урегулированию разногласий, утвержденного в предыдущем квартале.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 11 (Одиннадцать) 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, Васильев Сергей Вячеславович, Петухов Константин Юрьевич, Шогенов Валерий Мухамедович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 8: 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 совершение Обществом 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 на следующих существенных условиях:

- Приобретаемое имущество: объекты недвижимого имущества, расположенные по адресу г. Пермь, ул. Героев Хасана, 38 в соответствии с приложением № 10 к настоящему решению.
- Способ приобретения: путем заключения договора купли-продажи.
- Стороны договора:
 - Продавец: ОАО «Пермэлектросетьремонт»;
 - Покупатель: ОАО «МРСК Урала».
- Стоимость приобретаемого имущества: составляет 20 300 000 (двадцать миллионов триста тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 2 350 586 (два миллиона триста пятьдесят тысяч пятьсот восемьдесят шесть) рублей 44 копейки.
- Порядок оплаты приобретаемого имущества – денежными средствами путем безналичного перечисления на расчетный счет Продавца, либо иным способом по соглашению сторон.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«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 10 (Десяти) 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 9: Об утверждении отчёта о выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 9 месяцев 2010 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 9 месяцев 2010 года в соответствии с Приложением № 11 к настоящему решению.

2. Отметить нарушение п. 7.2 и п. 7.4 Положения по инвестиционной деятельности – освоение капитальных вложений по незапланированным объектам в объеме 15 614 тыс. руб.

3. Отметить нарушение ст.15, п.386 Устава ОАО «МРСК Урала», связанное с совершением Обществом сделок на общую сумму 491 тыс. руб. без предварительного одобрения Советом директоров ОАО «МРСК Урала».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

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

ВОПРОС 10: О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Урала» за 1 и 2 кварталы 2010 года по управлению ДЗО, осуществляющими непрофильные виды деятельности.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Урала» за 1 квартал 2010 года по управлению ДЗО, осуществляющих непрофильные виды деятельности, согласно Приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить несвоевременное предоставление в декабре 2010 года отчета Генерального директора ОАО «МРСК Урала» за 1 квартал 2010 года по управлению ДЗО, осуществляющих непрофильные виды деятельности.

3. Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Урала» за 1 полугодие 2010 года по управлению ДЗО, осуществляющих непрофильные виды деятельности, согласно Приложению № 13 к настоящему решению Совета директоров.

4. Отметить несвоевременное предоставление в декабре 2010 года отчета Генерального директора ОАО «МРСК Урала» за 6 месяцев 2010 года по управлению ДЗО, осуществляющих непрофильные виды деятельности.

Отметить по ОАО «Пермэнерготранс»:

1. Бизнес-план Общества на 2010 год не утвержден.

2. По сравнению с фактическими результатами деятельности Общества за 6 месяцев 2009 года, в 1 полугодии 2010 года:

2.1. Снижение показателя:

- выручки до 32 232 тыс. рублей (на 31,74%);

- убытка до (-21 893) тыс. рублей (на 6,74%);

3. По результатам деятельности Общества за 6 месяцев 2010 года:

3.1. Снижение чистых активов до 38 126 тыс. рублей (на 34,73%), что более 2 лет подряд ниже величины Уставного капитала Общества;

3.2. Снижение показателя:

- внеоборотные активы до 37 598 тыс. рублей (на 17,95%);

3.3. Увеличение показателя:

- кредиторская задолженность до 31 138 тыс. рублей (на 47,74%);

Отметить по ООО «Служба безопасности «Пермэнерго»:

1. Бизнес-план Общества на 2010 год не утвержден.

2. По сравнению с фактическими результатами деятельности Общества за 6 месяцев 2009 года, в 1 полугодии 2010 года:

2.1. Увеличение показателя:

- выручки до 75 109 тыс. рублей (на 148,77%);

2.2. Снижение показателя:

- чистая прибыль до (-794) тыс. рублей (на 186,40%);

3. По результатам деятельности Общества за 6 месяцев 2010 года:

3.1. Снижение чистых активов до 11 157 тыс. рублей (на 6,64%);

3.2. Снижение показателя:

- внеоборотные активы до 1 436 тыс. рублей (на 25,05%);

3.3. Увеличение показателя:

- дебиторская задолженность до 18 919 тыс. рублей (на 177,61%);

- кредиторская задолженность до 16 315 тыс. рублей (на 196,37%);

Отметить по ОАО «Пермэлектросетьремонт»:

1. Бизнес-план Общества на 2010 год не утвержден.

2. По сравнению с фактическими результатами деятельности Общества за 6 месяцев 2009 года, в 1 полугодии 2010 года:

2.1. Снижение показателя:

- выручки до 974 тыс. рублей (на 45,98%);

- убытка до (-559) тыс. рублей (на 63,46%);

3. По результатам деятельности Общества за 6 месяцев 2010 года:

3.1. Снижение чистых активов до 2 345 тыс. рублей (на 19,25%), что более 2 лет подряд ниже величины Уставного капитала Общества;

3.2. Снижение показателя:

- внеоборотные активы до 24 456 тыс. рублей (на 2,12%);

Отметить по ЗАО «Страховая компания «Приват-Энергострах»:

1. Бизнес-план Общества на 2010 год не утвержден.

2. Отсутствие финансово-хозяйственной деятельности в 2010 году.

Отметить по ОАО «Свердловэнергожилстрой»:

1. Бизнес-план Общества на 2010 год не утвержден.

2. По сравнению с фактическими результатами деятельности Общества за 6 месяцев 2009 года, в 1 полугодии 2010 года:

2.1. Увеличение показателя:

- выручки до 195 773 тыс. рублей (на 44 092,55%);

- убытка до (-1 198) тыс. рублей (на 73,12%);

3. По результатам деятельности Общества за 6 месяцев 2010 года:

3.1. Снижение чистых активов до 70 127 тыс. рублей (на 1,68%), что более 2 лет подряд ниже величины Уставного капитала Общества;

3.2. Снижение показателя:

- внеоборотные активы до 13 827 тыс. рублей (на 1,00%);

5. Поручить Генеральному директору ОАО «МРСК Урала» разработать и вынести на

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

утверждение Советов директоров указанных выше ДЗО план антикризисных мероприятий на 2011 год, предусматривающий безубыточную деятельность Обществ до момента распоряжения указанными непрофильными активами.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) 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, Васильев Сергей Вячеславович, Петухов Константин Юрьевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

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

ВОПРОС 11: О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Урала» о готовности Общества к работе в осенне-зимний период 2010/2011 гг.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению Отчет Генерального директора ОАО «МРСК Урала» о готовности Общества к работе в осенне-зимний период 2010/2011 гг. в соответствии с Приложением № 14 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 11 (Одиннадцать) 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, Васильев Сергей Вячеславович, Петухов Константин Юрьевич, Шогенов Валерий Мухамедович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 12: Об одобрении соглашения о технологическом взаимодействии между ОАО «СО ЕЭС» и ОАО «МРСК Урала» в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить соглашение о технологическом взаимодействии между ОАО «СО ЕЭС» и Обществом в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России, являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 15 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 9 (Девять) голосов: Демидов Алексей Владимирович, Ерохин Петр Михайлович, Саух Максим Михайлович, Голубев Павел Владиленович, Васильев Сергей Вячеславович, Петухов Константин Юрьевич, Азовцев Михаил Викторович, Бельский Алексей Вениаминович, Шогенов Валерий Мухамедович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

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 10 (Десяти) 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 ОАО «ФСК ЕЭС».

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что ежемесячный размер арендной платы по договору аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС», исходя из рыночной стоимости, составляет 29 911 (Двадцать девять тысяч девятьсот одиннадцать) рублей 20 копеек, в т.ч. НДС - 18 %.

2. Одобрить договор аренды недвижимого имущества (далее – Договор) 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 нежилое помещение № 4 согласно нумерации технического паспорта, площадью 96,8 кв.м, расположенное в здании по адресу: Пермский край, г. Чернушка, ул. Мамина-Сибиряка, д. 10, лит А1.

Цена Договора:

Размер арендной платы за пользование и владение имуществом составляет 29 911,20 (Двадцать девять тысяч девятьсот одиннадцать) рублей 20 копеек в месяц с учетом НДС 18%.

В состав арендной платы входят расходы Арендодателя по уплате коммунальных платежей и электроэнергии за исключением услуг связи.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует по 31.12.2010 и распространяет свое действие на отношения, возникшие между сторонами с 01.01.2010 г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ОАО «МРСК Урала» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 10 (Десяти) 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 Дополнительного соглашения к договору №7/2010 от 30.12.2009 года между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уральская транспортная компания».

РЕШЕНИЕ:

Снять вопрос с рассмотрения.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 9 (Девять) голосов: Демидов Алексей Владимирович, Ерохин Петр Михайлович, Саух Максим Михайлович, Голубев Павел Владиленович, Васильев Сергей Вячеславович, Петухов Константин Юрьевич, Азовцев Михаил Викторович, Бельский Алексей Вениаминович, Шогенов Валерий Мухамедович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

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 10 (Десяти) 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 Дополнительного соглашения к договору №8/2010 от 30.12.2009 года между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Челябинское автотранспортное предприятие».

РЕШЕНИЕ:

Снять вопрос с рассмотрения.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 9 (Девять) голосов: Демидов Алексей Владимирович, Ерохин Петр Михайлович, Саух Максим Михайлович, Голубев Павел Владиленович, Васильев Сергей Вячеславович, Петухов Константин Юрьевич, Азовцев Михаил Викторович, Бельский Алексей Вениаминович, Шогенов Валерий Мухамедович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

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 10 (Десяти)

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 утверждении лимита стоимостных параметров заимствования Общества на 2011 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить порядок расчета лимита стоимостных параметров заимствования Общества на 2011 год в соответствии с Приложением № 16 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Определить, что величина стоимостных параметров заимствования включает в себя процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению и/или организации финансирования.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 11 (Одиннадцать) 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, Васильев Сергей Вячеславович, Петухов Константин Юрьевич, Шогенов Валерий Мухамедович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 17: Об утверждении итогов выполнения КПЭ Общества за 3 квартал 2010 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности за 3 квартал 2010 года согласно Приложению № 17 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 2 (Два) голоса: Ерохин Петр Михайлович, Шогенов Валерий Мухамедович.

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

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

ВОПРОС 18: О премировании Генерального директора ОАО «МРСК Урала».

РЕШЕНИЕ:

Премировать Генерального директора ОАО «МРСК Урала» Родина В.Н. за выполнение особо

важного задания – ликвидацию аварийных ситуаций, возникших в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (лесных пожаров) в регионе деятельности ОАО «МРСК Урала», в размере трех должностных окладов.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) 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, Васильев Сергей Вячеславович, Петухов Константин Юрьевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

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

ВОПРОС 19: О корректировке Плана оказания благотворительной помощи Общества на 4 квартал 2010 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить корректировку Плана оказания благотворительной помощи Общества на 4 квартал 2010 года в соответствии с Приложением № 18 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

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

Приложение №1: Проект Устава ОАО «Энергосервисная компания Урала».

Приложение №2,3: Бизнес-план Общества на 2011 год, включающий инвестиционную программу.

Приложения №4,5: Бизнес-план ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» на 2011 год.

Приложение №6: Положение о выплате членам Совета директоров ООО «Уралэнерготранс» вознаграждений и компенсаций.

Приложение №7: Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Уралэнерготранс» вознаграждений и компенсаций.

Приложение №8: Корректировка Годовой комплексной программы закупок Общества 2010 года.

Приложение №9: План – график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий.

Приложение №10: Приобретаемое по договору купли-продажи имущество.

Приложение №11: Отчет о выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 9 месяцев 2010 года.

Приложение №12: Отчет Генерального директора ОАО «МРСК Урала» за 1 квартал 2010 года

по управлению ДЗО, осуществляющих непрофильные виды деятельности.

Приложение №13: Отчет Генерального директора ОАО «МРСК Урала» за 1 полугодие 2010 года по управлению ДЗО, осуществляющих непрофильные виды деятельности.

Приложение №14: Отчет Генерального директора ОАО «МРСК Урала» о готовности Общества к работе в осенне-зимний период 2010/2011 гг.

Приложение №15: Соглашение о технологическом взаимодействии между ОАО «СО ЕЭС» и Обществом в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России.

Приложение №16: порядок расчета лимита стоимостных параметров заимствования Общества на 2011 год.

Приложение №17: Итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности за 3 квартал 2010 года.

Приложение №18: Корректировка Плана оказания благотворительной помощи Общества на 4 квартал 2010 года.

Приложения № 19 - 29: Опросные листы членов Совета директоров Общества: Демидов Алексей Владимирович, Ерохин Петр Михайлович, Родин Валерий Николаевич, Саух Максим Михайлович, Езимов Сергей Сергеевич, Голубев Павел Владиленович, Азовцев Михаил Викторович, Бельский Алексей Вениаминович, Васильев Сергей Вячеславович, Петухов Константин Юрьевич, Шогенов Валерий Мухамедович.

Председатель Совета директоров

А.В. Демидов

Корпоративный секретарь

С.А. Гусак

Протокол составлен: 29.12.2010 г.