



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 № 80 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

15 февраля 2011 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 утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на начало 1 квартала 2011 года.
2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий сложившихся на 01.01.2011 г.
3. Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров ОАО «МРСК Урала» на 1-2 кварталы 2011 г.
4. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 2 полугодие 2010 г.
5. О рассмотрении отчета Генерального директора о соблюдении Кодекса корпоративного управления Общества за 2 полугодие 2010 г.

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

6. О рассмотрении отчета об исполнении контрольных показателей ДПН ОАО «МРСК Урала» за 4 квартал 2010 года.
7. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Урала» о выполнении поручения Совета директоров по переходу к регулированию тарифов на услуги по передаче электрической энергии методом доходности инвестированного капитала (RAV).
8. О рассмотрении Отчета генерального директора об обеспечении страховой защиты за 3 квартал 2010 года ОАО «МРСК Урала».
9. Об определении направлений обеспечения страховой защиты Общества: Об утверждении Страховщиков Общества.
10. Об определении позиции ОАО «МРСК Урала» (представителей ОАО «МРСК Урала») по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний Советов директоров ДЗО.
11. Об утверждении кандидатуры независимых оценщиков.
12. О предварительном одобрении совершения ОАО «МРСК Урала» сделки связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, - автозаправочной станции, расположенной по адресу: Свердловская область, г. Верхний Тагил, на территории Верхнетагильской ГРЭС.
13. О предварительном одобрении совершения ОАО «МРСК Урала» сделки связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, - здания склада с теплыми пристроями, литер 346А, 346Б, 346В, общей площадью 540,7 кв. м, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Среднеуральск, пер. Лесозаводской, д. 2.
14. О предварительном одобрении совершения ОАО «МРСК Урала» сделки, связанной с отчуждением имущества, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, - общежития гостиничного типа, общей площадью 310,4 кв. м, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Качканар, мкр. 7, д. 65, № 63.
15. О предварительном одобрении совершения ОАО «МРСК Урала» сделки связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, - объектов недвижимого имущества ремонтно-производственной базы Ирбитского РЭС, расположенной по адресу: Свердловская область, г. Ирбит, ул. Высоковольтная, 21».
16. О предварительном одобрении совершения ОАО «МРСК Урала» сделки связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, - объектов недвижимого и движимого имущества ремонтно-производственной базы Кировградского линейного участка, расположенной по адресу: Свердловская область, г. Кировград, ул. Шуралинская, 73».
17. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору аренды недвижимого имущества №1353 от 10.08.2010 между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС».
18. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору аренды недвижимого имущества № 425/2010/СЭ от 15.11.2010 г. между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС».
19. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении заключения дополнительного соглашения № 1 к договору аренды недвижимого имущества № 94 от 09.07.2010 г. между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС».
20. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении Дополнительного соглашения № 6 к договору аренды недвижимого имущества № 00/77-08 от 01.02.2008 г. между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Екатеринбургэнергосбыт».

21. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с приобретением имущества ОАО «МРСК Урала», составляющего основные средства, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, расположенного по адресу: Пермский край, г. Пермь, Мотовилихинский район, бульв. Гагарина, д. 65а.

22. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту техники между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс».

23. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора на оказание транспортных услуг между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс».

24. О приоритетном направлении деятельности Общества: о разработке Программы инновационного развития ОАО «МРСК Урала».

ВОПРОС 1: Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на начало 1 квартала 2011 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2011 г. в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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 2: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий сложившихся на 01.01.2011 г.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче по электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2011 г., в рамках приложения № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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 3: Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров ОАО «МРСК Урала» на 1-2 кварталы 2011 г.

РЕШЕНИЕ:

– Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Урала» согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

– Утвердить бюджет Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Урала» согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

– Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Урала» согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

– Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Урала» согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

– Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Урала» согласно Приложению № 7 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» - 1 (Один) голос: Езимов Сергей Сергеевич.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

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

ВОПРОС 4: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 2 полугодие 2010 г.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 2 полугодие 2010 г. в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров.

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.

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

ВОПРОС 5: О рассмотрении отчета Генерального директора о соблюдении Кодекса корпоративного управления Общества за 2 полугодие 2010 г.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить отчет Генерального директора о соблюдении Кодекса корпоративного управления Общества за 2 полугодие 2010 г. в соответствии с Приложением № 9 к решению Совета директоров.

2. Поручить Генеральному директору ОАО «МРСК Урала» обеспечить размещение данного отчета на интернет-сайте Общества в течение 15 дней с даты принятия настоящего решения.

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 6: О рассмотрении отчета об исполнении контрольных показателей ДПН ОАО «МРСК Урала» за 4 квартал 2010 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет об исполнении контрольных показателей ДПН ОАО «МРСК Урала» за 4 квартал 2010 года согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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 7: О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Урала» о выполнении поручения Совета директоров по переходу к регулированию тарифов на услуги по передаче электрической энергии методом доходности инвестированного капитала (РАВ).

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Урала» о выполнении поручения Совета директоров по переходу к регулированию тарифов на услуги по передаче электрической энергии методом доходности инвестированного капитала (РАВ) согласно Приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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 рассмотрении Отчета генерального директора об обеспечении страховой защиты за 3 квартал 2010 года ОАО «МРСК Урала».

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению Отчет генерального директора об обеспечении страховой защиты за 3 квартал 2010 года ОАО «МРСК Урала» в соответствии с Приложением № 12 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить Генеральному директору Общества начиная с 4 квартала 2010 года выносить отчет об обеспечении страховой защиты на рассмотрение Совета директоров Общества по форме в соответствии с Приложением № 13 к настоящему решению Совета директоров.

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 9: Об определении направлений обеспечения страховой защиты Общества: Об утверждении Страховщиков Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить в качестве страховщиков ОАО «МРСК Урала» на 2011 год следующие страховые компании:

Вид страхования	Страховая компания
Страхование имущества от огня и других опасностей	ОАО «СОГАЗ»
Страхование автотранспортных средств	ОАО «Страховая акционерная компания «ЭНЕРГОГАРАНТ»
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)	ОАО «Страховая акционерная компания «ЭНЕРГОГАРАНТ»
Страхование гражданской ответственности организации, эксплуатирующей опасные производственные объекты (ОПО)	ООО «Росгосстрах»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Демидов Алексей Владимирович, Родин Валерий Николаевич, Саух Максим Михайлович, Голубев Павел Владиленович, Васильев Сергей Вячеславович, Петухов Константин Юрьевич, Шогенов Валерий Мухамедович, Ерохин Петр Михайлович.
«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 10: Об определении позиции ОАО «МРСК Урала» (представителей ОАО «МРСК Урала») по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний Советов директоров ДЗО.

РЕШЕНИЕ:

I. Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ЗАО «СК «Приват-Энергострах»:

▪ Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО «СК «Приват-Энергострах».

Голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО «СК «Приват-Энергострах»:

▪ О ликвидации ЗАО «СК «Приват-Энергострах».

II. Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО «СК «Приват-Энергострах»:

▪ О ликвидации ЗАО «СК «Приват-Энергострах».

Голосовать «ЗА» принятие следующих решений:

▪ Ликвидировать ЗАО «СК «Приват-Энергострах» в добровольном порядке, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

▪ Назначить ликвидационную комиссию ЗАО «СК «Приват-Энергострах» в соответствии с Приложением № 14 к настоящему решению.

III. Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» по иным вопросам повесток дня заседаний Совета директоров и Общих собраний акционеров ЗАО «СК «Приват-Энергострах», касающимся проведения процедуры ликвидации ЗАО «СК «Приват-Энергострах», голосовать «ЗА» принятие соответствующих решений.

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

▪ Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» на 2011 год.

Голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

▪ Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» на 2011 год в соответствии с Приложением № 15 к настоящему решению Совета директоров.

V. Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания»:

▪ Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» на 2011 год.

Голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

▪ Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» на 2011 год в соответствии с Приложением № 16 к настоящему решению Совета директоров.

VI. Выдвинуть для избрания в состав Совета директоров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» следующие кандидатуры:

- 1) Родин Валерий Николаевич - Генеральный директор ОАО «МРСК Урала»;
- 2) Золотарев Сергей Михайлович - Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Урала»;
- 3) Лебедев Юрий Вячеславович - Заместитель генерального директора по техническим вопросам - Главный инженер ОАО «МРСК Урала»;
- 4) Овчинников Виктор Яковлевич - Заместитель главного инженера по мониторингу технического состояния, производственного контроля и охране труда ОАО «МРСК Урала»;
- 5) Попов Евгений Геннадьевич – Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Урала»;
- 6) Курочкин Алексей Валерьевич – Начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»;
- 7) Саух Максим Михайлович – Заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»;
- 8) Адлер Юрий Вениаминович – Начальник отдела стандартов и методологии Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»;
- 9) Азовцев Михаил Викторович - Директор по слияниям и поглощениям ЗАО «КЭС».

VII. Выдвинуть для избрания в состав Ревизионной комиссии ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» следующие кандидатуры:

- 1) Кривоногова Полина Владимировна - Начальник департамента внутреннего контроля и аудита ОАО «МРСК Урала»;
- 2) Абросимова Ольга Михайловна - Главный бухгалтер ОАО «МРСК Урала»;
- 3) Филиппова Ирина Александровна - Ведущий эксперт отдела внутреннего аудита, ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК».

VIII. Выдвинуть для избрания в состав Совета директоров ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» следующие кандидатуры:

- 1) Золотарев Сергей Михайлович - Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Урала»;
- 2) Попов Евгений Геннадьевич – Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Урала»;
- 3) Попов Сергей Евгеньевич - Первый заместитель директора – директор по развитию филиала ОАО «МРСК Урала» - Свердловэнерго»;
- 4) Гусак Сергей Анатольевич - Начальник Департамента корпоративного управления ОАО «МРСК Урала»;
- 5) Чирков Алексей Геннадьевич – Помощник генерального директора - начальник управления делами ОАО «МРСК Урала»;
- 6) Катина Анна Юрьевна - Начальник отдела анализа и контроля корпоративного управления Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»;
- 7) Цырендашиев Саян Бальжинмаевич – Главный эксперт Дирекции корпоративных событий ОАО «Холдинг МРСК»;
- 8) Шпинев Илья Александрович – Ведущий эксперт отдела ценных бумаг Департамента

корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»;

- 9) Азовцев Михаил Викторович - Директор по слияниям и поглощениям ЗАО «КЭС».

IX. Выдвинуть для избрания в состав Ревизионной комиссии ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» следующие кандидатуры:

- 1) Кривоногова Полина Владимировна - Начальник департамента внутреннего контроля и аудита ОАО «МРСК Урала»;
- 2) Ульянов Александр Алексеевич - Начальник Отдела экономической безопасности ОАО «МРСК Урала»;
- 3) Циндик Юлия Анатольевна – Ведущий эксперт отдела внутреннего аудита, ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК».

X. Выдвинуть для избрания в состав Совета директоров ОАО «Курганэнерго» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Курганэнерго» следующие кандидатуры:

- 1) Гусак Сергей Анатольевич - Начальник Департамента корпоративного управления ОАО «МРСК Урала»;
- 2) Чирков Алексей Геннадьевич - Помощник генерального директора - начальник управления делами ОАО «МРСК Урала»;
- 3) Шевелев Илья Владимирович - Начальник Департамента тарифообразования ОАО «МРСК Урала»;
- 4) Адлер Юрий Вениаминович – Начальник отдела стандартов и методологии Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК».

XI. Выдвинуть для избрания в состав Ревизионной комиссии ОАО «Курганэнерго» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Курганэнерго» следующие кандидатуры:

- 1) Кривоногова Полина Владимировна - Начальник департамента внутреннего контроля и аудита ОАО «МРСК Урала»;
- 2) Сеницына Ольга Сергеевна – Главный эксперт отдела внутреннего аудита, ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК».

XII. Выдвинуть для избрания в состав Совета директоров ЗАО Страховая компания «Приват-Энергострах» на годовом Общем собрании акционеров ЗАО Страховая компания «Приват-Энергострах» следующие кандидатуры:

- 1) Дороднов Алексей Владимирович – Начальник управления правового обеспечения филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго»;
- 2) Иванов Сергей Валерьевич - Заместитель начальника службы инвестиционных проектов филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго»;
- 3) Климова Виктория Григорьевна - Начальник Отдела управления активами ОАО «МРСК Урала»;
- 4) Горшков Василий Борисович - Начальник отдела по работе с инвесторами и корпоративной отчетности ОАО «МРСК Урала»;
- 5) Рень Елена Викторовна – Ведущий эксперт отдела раскрытия информации Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК».

XIII. Выдвинуть для избрания Ревизором ЗАО Страховая компания «Приват-Энергострах»

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

на годовом Общем собрании акционеров ЗАО Страховая компания «Приват-Энергострах» следующую кандидатуру:

Змывалова Антонина Юрьевна - Начальник Отдела внутреннего контроля по исполнительному аппарату ОАО «МРСК Урала».

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

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

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

ВОПРОС 11: Об утверждении кандидатуры независимых оценщиков.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить в качестве независимого оценщика для оценки рыночной стоимости производственного здания, литер А, общей площадью 74,6 кв. м, и здания гаража, литер Б, общей площадью 130,8 кв. м, расположенных по адресу: Свердловская область, г. Верхотурье, ул. Карла Маркса, д. 31, на территории РПБ Верхотурских городских сетей, - **Общество с ограниченной ответственностью «Западно-Уральский институт экспертизы, оценки и аудита» (ООО «ЗУИЭОиА»)** (Юридический адрес: 614600, г. Пермь, ул. Газеты Звезда, д. 5), на следующих условиях:

- стоимость услуг - 18 500 (Восемнадцать тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, НДС не предусмотрен;
- срок исполнения услуг - не более 10 (Десяти) рабочих дней с момента заключения договора;
- условия оплаты - платеж путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя после утверждения Отчета об оценке и подписания Актов сдачи-приемки оказанных услуг, в течение 10 (Десяти) банковских дней.

2. Утвердить в качестве независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, планируемого к приобретению и расположенного по адресу: Свердловская область, г. Ревда, в восточной части г. Ревды, ул. Пушкина (пересечение с ул. Гоголя, ул. Мамина-Сибиряка, ул. Октябрьская и р. Ревды), - **Закрытое акционерное общество «Ассоциация АЛКО» (ЗАО «Ассоциация АЛКО»)** (Юридический адрес: 625000, г. Тюмень, ул. Хохрякова, д. 52/3), на следующих условиях:

- стоимость услуг - 30 000 (Тридцать тысяч) рублей 00 копеек, НДС не предусмотрен;
- срок исполнения услуг - не более 10 (Десяти) рабочих дней с момента заключения договора;
- условия оплаты - платеж путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя после утверждения Отчета об оценке и подписания Актов сдачи-приемки оказанных услуг, в течение 10 (Десяти) банковских дней.

3. Утвердить в качестве независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, планируемого к приобретению и расположенного по адресу: Свердловская область, г. Серов, ул. Пристанционная, д. 21, строение 1, - **Московский филиал Общества с ограниченной ответственностью «Институт оценки собственности и финансовой**

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

деятельности» (**Московский филиал ООО «Институт оценки»**) (Юридический адрес: 121170, г. Москва, ул. Генерала Ермолова, д. 2), на следующих условиях:

- стоимость услуг - 70 000 (Семьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 10 677 (Десять тысяч шестьсот семьдесят семь) рублей 97 копеек;
- срок исполнения услуг - не более 5 (Пяти) рабочих дней с момента заключения договора;
- условия оплаты - платеж путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя после утверждения Отчета об оценке и подписания Актов сдачи-приемки оказанных услуг, в течение 10 (Десяти) банковских дней.

4. Утвердить в качестве независимого оценщика для оценки рыночной стоимости коммунальных сетей филиала ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго» - **Общество с ограниченной ответственностью «ДИСТАН» (ООО «ДИСТАН»**) (Юридический адрес: 143000, Московская область, г. Одинцово, Красногорское шоссе, д. 2), на следующих условиях:

- стоимость услуг - 34 000 (Тридцать четыре тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 5 186 (Пять тысяч сто восемьдесят шесть) рублей 44 копейки;
- срок исполнения услуг - не более 7 (Семи) рабочих дней с момента заключения договора;
- условия оплаты - платеж путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя после утверждения Отчета об оценке и подписания Актов сдачи-приемки оказанных услуг, в течение 30 (Тридцати) банковских дней.

5. Утвердить в качестве независимого оценщика для оценки рыночной стоимости производственного имущественного комплекса, планируемого к приобретению и расположенного по адресу: Челябинская область, г. Куса, ул. Герцена, 90, - **Московский филиал Общества с ограниченной ответственностью «Институт оценки собственности и финансовой деятельности» (Московский филиал ООО «Институт оценки»**) (Юридический адрес: 121170, г. Москва, ул. Генерала Ермолова, д. 2), на следующих условиях:

- стоимость услуг - 28 000 (Двадцать восемь тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 4 271 (Четыре тысячи двести семьдесят один) рубль 19 копеек;
- срок исполнения услуг - не более 5 (Пяти) рабочих дней с момента заключения договора;
- условия оплаты - платеж путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя после утверждения Отчета об оценке и подписания Актов сдачи-приемки оказанных услуг, в течение 30 (Тридцати) банковских дней.

6. Утвердить в качестве независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, принадлежащего ЗАО «Наука, техника и маркетинг в строительстве», ООО «Жилстрой № 9», ООО «Легион-С», ОГУП «Челябобливестстрой», планируемого к приобретению - **Московский филиал Общества с ограниченной ответственностью «Институт оценки собственности и финансовой деятельности» (Московский филиал ООО «Институт оценки»**) (Юридический адрес: 121170, г. Москва, ул. Генерала Ермолова, д. 2), на следующих условиях:

- стоимость услуг - 98 000 (Девяносто восемь тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 14 949 (Четырнадцать тысяч девятьсот сорок девять) рублей 15 копеек;
- срок исполнения услуг - не более 10 (Десяти) рабочих дней с момента заключения договора;
- условия оплаты - платеж путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя после утверждения Отчета об оценке и подписания Актов сдачи-приемки оказанных услуг, в течение 30 (Тридцати) банковских дней.

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

банковских дней.

7. Утвердить в качестве независимого оценщика для оценки рыночной стоимости сетевых активов, планируемых к приобретению - **Московский филиал Общества с ограниченной ответственностью «Институт оценки собственности и финансовой деятельности» (Московский филиал ООО «Институт оценки»)** (Юридический адрес: 121170, г. Москва, ул. Генерала Ермолова, д. 2), на следующих условиях:

- стоимость услуг - 98 000 (Девяносто восемь тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 14 949 (Четырнадцать тысяч девятьсот сорок девять) рублей 15 копеек;
- срок исполнения услуг - не более 10 (Десяти) рабочих дней с момента заключения договора;
- условия оплаты - платеж путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя после утверждения Отчета об оценке и подписания Актов сдачи-приемки оказанных услуг, в течение 30 (Тридцати) банковских дней.

8. Утвердить в качестве независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, планируемого к реализации и расположенного по адресу: Пермский край, Ординский район, с. Верх Кунгур, д. б/н, - здания зерносклада, назначение: нежилое, производственное (промышленное), 1-этажного, общей площадью 1 035,4 кв. м, - **Общество с ограниченной ответственностью «Западно-Уральский институт экспертизы, оценки и аудита» (ООО «ЗУИЭОиА»)** (Юридический адрес: 614600, г. Пермь, ул. Газеты Звезда, д. 5), на следующих условиях:

- стоимость услуг - 13 500 (Тринадцать тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, НДС не предусмотрен;
- срок исполнения услуг - не более 5 (Пяти) рабочих дней с момента заключения договора;
- условия оплаты - платеж путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя после утверждения Отчета об оценке и подписания Актов сдачи-приемки оказанных услуг, в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней.

9. Утвердить в качестве независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, планируемого к приобретению и расположенного по адресу: Пермский край, г. Пермь, Мотовилихинский район, ул. Линия, 5-я, д. 1, - кабельной линии электропередачи 0,4 кВ., назначение: инженерные сети, протяженностью трассы 280 п. м., протяженностью кабеля 560 п. м (лит. Сэ), - **Общество с ограниченной ответственностью «Территориальное агентство оценки» (ООО «Территориальное агентство оценки»)** (Юридический адрес: 443080, г. Самара, ул. Революционное, д. 70), на следующих условиях:

- стоимость услуг – 12 000 (Двенадцать тысяч) рублей 00 копеек, НДС не предусмотрен;
- срок исполнения услуг – не более 10 (Десяти) рабочих дней с момента заключения договора;
- условия оплаты - платеж путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя после утверждения Отчета об оценке и подписания Актов сдачи-приемки оказанных услуг, в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней.

10. Утвердить в качестве независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, планируемого к приобретению и расположенного по адресу: Пермский край, г. Пермь, Мотовилихинский район, - трансформаторной подстанции, назначение: нежилое, 1-этажной (подземных этажей-0), общей площадью 20 кв. м, инв. № 6793 (лит. Д.), и сети кабельных линий 6 кВ. к 2 БКТП-1000/6/0,4, назначение: нежилое, протяженностью 625,66 м, инв. № 06793 (лит. Сэ), - **Общество с ограниченной ответственностью «КСИ Консалтинг»**

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

(ООО «КСИ Консалтинг») (Юридический адрес: 614017, г. Пермь, ул. Тургенева, д. 14), на следующих условиях:

- стоимость услуг – 40 000 (Сорок тысяч) 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 Исполнителя 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 12: О предварительном одобрении совершения ОАО «МРСК Урала» сделки связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, - автозаправочной станции, расположенной по адресу: Свердловская область, г. Верхний Тагил, на территории Верхнетагильской ГРЭС.

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить совершение Обществом сделки по отчуждению имущества, составляющего основные средства, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, на следующих условиях:

- состав отчуждаемого имущества - комплекс объектов недвижимого и движимого имущества автозаправочной станции, расположенной по адресу: Свердловская область, г. Верхний Тагил, на территории Верхнетагильской ГРЭС (в соответствии с Приложением № 17 к настоящему решению);
- балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 30.09.2010 составляет 4 869 (Четыре тысячи восемьсот шестьдесят девять) рублей 63 коп.;
- способ отчуждения имущества - продажа без объявления цены;
- порядок (срок) оплаты отчуждаемого имущества - денежными средствами до перехода права собственности на имущество, но не позднее 20 (Двадцати) банковских дней с даты подписания договора купли-продажи.

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 13: О предварительном одобрении совершения ОАО «МРСК Урала» сделки связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, - здания склада с теплыми пристроями, литер 346А, 346Б, 346В, общей площадью 540,7 кв. м, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Среднеуральск, пер. Лесозаводской, д. 2.

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить совершение Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, на следующих условиях:

– отчуждаемое имущество - здание склада с теплыми пристроями, литер 346А, 346Б, 346В, общей площадью 540,7 кв. м, расположенное по адресу: Свердловская область, г. Среднеуральск, пер. Лесозаводской, д. 2;

– балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 31.10.2010 составляет 1 740 468 (Один миллион семьсот сорок тысяч четыреста шестьдесят восемь) рублей 86 коп.;

– способ отчуждения - открытый по составу участников аукцион без привлечения агента по реализации имущества;

– начальная цена аукциона - равная рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком ООО «Западно-Уральский институт экспертизы, оценки и аудита» (Отчёт об оценке № 2/1523-101202-09), в размере 4 688 520 (Четыре миллиона шестьсот восемьдесят восемь тысяч пятьсот двадцать) рублей 00 коп., в том числе НДС 18% - 715 197 (Семьсот пятнадцать тысяч сто девяносто семь) рублей 97 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» - 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 14: О предварительном одобрении совершения ОАО «МРСК Урала» сделки, связанной с отчуждением имущества, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, - общежития гостиничного типа, общей площадью 310,4 кв. м, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Качканар, мкр. 7, д. 65, № 63.

РЕШЕНИЕ:

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

1. Одобрить совершение Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, на следующих условиях:

- отчуждаемое имущество - общежитие гостиничного типа, общей площадью 310,4 кв. м, этаж, подвал 1, назначение: жилое, расположенное по адресу: Свердловская область, г. Качканар, мкр. 7, д. 65, № 63;
- балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 31.08.2010 составляет 406 863 (Четыреста шесть тысяч восемьсот шестьдесят три) рубля 24 коп.;
- способ отчуждения - открытый по составу участников аукцион без привлечения агента по реализации имущества;
- начальная цена аукциона - равная рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком ООО «Западно-Уральский институт экспертизы, оценки и аудита» (Отчёт об оценке № 2/1536-101202-09), в размере 4 284 000 (Четыре миллиона двести восемьдесят четыре тысячи) рублей 00 коп., в том числе НДС 18% - 653 491 (Шестьсот пятьдесят три тысячи четыреста девяносто один) рубль 53 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» - 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 15: О предварительном одобрении совершения ОАО «МРСК Урала» сделки связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, - объектов недвижимого имущества ремонтно-производственной базы Ирбитского РЭС, расположенной по адресу: Свердловская область, г. Ирбит, ул. Высоковольтная, 21».

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить совершение Обществом сделки связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, на следующих условиях:

- состав отчуждаемого имущества - объекты недвижимого имущества ремонтно-производственной базы Ирбитского РЭС, расположенной по адресу: Свердловская область, г. Ирбит, ул. Высоковольтная, 21 (в соответствии с Приложением № 18 к настоящему решению);
- балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 31.10.2010 составляет 360 332 (Триста шестьдесят тысяч триста тридцать два) рубля 51 коп.;
- способ отчуждения - открытый по составу участников аукцион без привлечения агента по реализации имущества;

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

- начальная цена аукциона - равная рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком ООО «Западно-Уральский институт экспертизы, оценки и аудита» (Отчёт об оценке № 2/1520-100002-09), в размере 3 404 360 (Три миллиона четыреста четыре тысячи триста шестьдесят) рублей 00 коп., в том числе НДС 18% - 519 309 (Пятьсот девятнадцать тысяч триста девять) рублей 15 коп.;
- порядок (срок) оплаты имущества – денежными средствами до перехода права собственности на имущество, но не позднее 20 (Двадцати) банковских дней с даты подписания договора купли-продажи.

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 16: О предварительном одобрении совершения ОАО «МРСК Урала» сделки связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, - объектов недвижимого и движимого имущества ремонтно-производственной базы Кировградского линейного участка, расположенной по адресу: Свердловская область, г. Кировград, ул. Шуралинская, 73».

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить совершение Обществом сделки связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, на следующих условиях:

- состав отчуждаемого имущества - объекты недвижимого и движимого имущества ремонтно-производственной базы Кировградского линейного участка, расположенной по адресу: Свердловская область, г. Кировград, ул. Шуралинская, 73 (в соответствии с Приложением № 19 к настоящему решению);
- балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 31.10.2010 составляет 325 680 (Триста двадцать пять тысяч шестьсот восемьдесят) рублей 25 коп.;
- способ отчуждения - открытый по составу участников аукцион без привлечения агента по реализации имущества;
- начальная цена аукциона - равная рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком ООО «Западно-Уральский институт экспертизы, оценки и аудита» (Отчёт об оценке № 2/1521-100002-09), в размере 4 653 170 (Четыре миллиона шестьсот пятьдесят три тысячи сто семьдесят) рублей 00 коп., в том числе НДС 18% - 709 805 (Семьсот девять тысяч восемьсот пять) рублей 59 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» - 11 (Одиннадцать) голосов: Демидов Алексей Владимирович, Ерохин Петр Михайлович,
АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

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 одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору аренды недвижимого имущества №1353 от 10.08.2010 между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС».

РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену дополнительного соглашения №1 к договору аренды недвижимого имущества №1353 от 10.08.2010 между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде ежемесячной арендной платы в размере 243 653 (Двести сорок три тысячи шестьсот пятьдесят три) рубля 00 копеек, в том числе НДС 18% – 37 167 (Тридцать семь тысяч сто шестьдесят семь) рублей 41 копейка.

2. Одобрить дополнительное соглашение № 1 (далее – Дополнительное соглашение) к договору аренды недвижимого имущества №1353 от 10.08.2010 (далее – Договор) между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Арендодатель – ОАО «МРСК Урала»;

Арендатор – ОАО «ФСК ЕЭС».

Предмет Дополнительного соглашения:

Стороны договорились внести следующие изменения в Договор аренды недвижимого имущества №1353 от 10.08.2010:

«Возобновить срок действия Договора с 01.12.2010 г. по 30.06.2011 г.

П. 4.7. Договора изложить в следующей редакции: «Оплату по настоящему Договору необходимо осуществлять в строгом соответствии со следующими реквизитами:

ОАО «МРСК Урала»: ИНН 6671163413, КПП 660850001, Р/с 407 02 810 2 721 901 22493\, Челябинское отделение № 8597 г. Челябинск, К/с 3010 1 810 7 000 000 00602, БИК 047501602.

Обязательства Сторон по Договору, не затронутые Дополнительным соглашением, остаются в неизменном виде».

Цена Дополнительного соглашения:

Величина ежемесячной арендной платы по дополнительному соглашению №1 к договору аренды недвижимого имущества №1353 от 10.08.2010 между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС» устанавливается в размере 243 653 (Двести сорок три тысячи шестьсот пятьдесят три) рубля 00 копеек, в том числе НДС 18% – 37 167 (Тридцать семь тысяч сто шестьдесят семь) рублей 41 копейка.

В арендную плату включены расходы по тепло-, водо-, электроснабжению, водоотведению, вывозу ТБО, оплате за услуги по уборке и охране помещений.

Срок действия Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и распространяет свое действие в соответствии со ст. 425 ГК РФ на отношения Сторон, возникшие с 01.12.2010.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 9 (Девять) голосов: Демидов Алексей Владимирович, Ерохин Петр Михайлович, Саух

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

Максим Михайлович, Голубев Павел Владиленович, Васильев Сергей Вячеславович, Петухов Константин Юрьевич, Азовцев Михаил Викторович, Бельский Алексей Вениаминович, Езимов Сергей Сергеевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Один) голос: 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 11 (Одиннадцати) 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 дополнительного соглашения № 1 к договору аренды недвижимого имущества № 425/2010/СЭ от 15.11.2010 г. между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС».

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что размер арендной платы по дополнительному соглашению №1 к договору аренды недвижимого имущества № 425/2010/СЭ от 15.11.2010 г., заключаемому между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС», составляет:

- в период с 01.12.2010 г по 31.12.2010 г. – 40 468 (Сорок тысяч четыреста шестьдесят восемь) рублей 74 копейки, в том числе НДС 18 % - 6 173,20 рублей в месяц;

- в период с 01.01.2011 г. по 31.10.2011 г. - 43 301 (Сорок три тысячи триста один) рубль 55 копеек, в том числе НДС 18% - 6 605,32 в месяц.

2. Одобрить дополнительное соглашение № 1 (далее – Дополнительное соглашение) к договору аренды недвижимого имущества № 425/2010/СЭ от 15.11.2010 г. (далее – Договор), между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Арендодатель - ОАО «МРСК Урала»;

Арендатор - ОАО «ФСК ЕЭС».

Предмет Дополнительного соглашения:

Стороны договорились внести следующие изменения в Договор № 425/2010/СЭ от 15.11.2010 г.:

«Возобновить срок действия Договора с 01.12.2010 г. по 31.10.2011 г.

Пункт 4.1. Договора изложить в следующей редакции: «С 01 января 2011 года арендная плата за пользование Имуществом по настоящему Договору составляет 43 301 (Сорок три тысячи триста один) рубль 55 копеек, в том числе НДС 18% - 6 605 (Шесть тысяч шестьсот пять) рублей 32 копейки, за 1 месяц, и включает в себя плату за пользование Имуществом, а также стоимость затрат на содержание Имущества, охрану и коммунальные услуги».

Цена Дополнительного соглашения:

Величина ежемесячной арендной платы по дополнительному соглашению № 1 к Договору составляет:

- в период с 01.12.2010 г по 31.12.2010 г. – 40 468 (Сорок тысяч четыреста шестьдесят восемь) рублей 74 копейки, в том числе НДС 18 % - 6 173,20 рублей;

- в период с 01.01.2011 г. по 31.10.2011 г. - 43 301 (Сорок три тысячи триста один) рубль

55 копеек, в том числе НДС 18% - 6 605,32.

Срок Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с «01» декабря 2010 г., и действует по «31» октября 2011 г.

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, Езимов Сергей Сергеевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Один) голос: 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 11 (Одиннадцати) 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 сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении заключения дополнительного соглашения № 1 к договору аренды недвижимого имущества № 94 от 09.07.2010 г. между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС».

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что размер арендной платы по дополнительному соглашению №1 к договору аренды недвижимого имущества № 94 от 09.07.2010 г., заключаемому между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС», составляет:

- в период с 01.12.2010 г по 31.12.2010 г. – 85 783 (Восемьдесят пять тысяч семьсот восемьдесят три) рубля 74 копейки, в том числе НДС 18 % - 13 085,63 рублей в месяц;

- в период с 01.01.2011 г. по 31.10.2011 г. - 91 788 (Девяносто одна тысяча семьсот восемьдесят восемь) рублей 45 копеек, в том числе НДС 18% - 14 001, 63 рубль в месяц.

2. Одобрить дополнительное соглашение № 1 (далее – Дополнительное соглашение) к договору аренды недвижимого имущества № 94 от 09.07.2010 г. (далее – Договор), между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Арендодатель - ОАО «МРСК Урала»;

Арендатор - ОАО «ФСК ЕЭС».

Предмет Дополнительного соглашения:

Стороны договорились внести следующие изменения в Договор № 94 от 09.07.2010 г.:

«Возобновить срок действия Договора с 01.12.2010 г. по 31.10.2011 г.

Пункт 4.1. настоящего Договора изложить в следующей редакции:

«С 01 января 2011 года размер арендной платы за пользование Имуществом за один месяц составляет:

- по нежилым помещениям, входящим в состав здания ОУП, общей площадью 889,1 кв.м. литер 1, расположенного по адресу: г. Сысерть, ул. Красногорская, д. 6 – 196,88 руб. в том числе НДС 18% - 30,03 руб. за один квадратный метр.

- по нежилым помещениям, входящим в состав здания управления ЗЭС с пристроем, общей площадью 2 139,6 кв.м., литер К, К1, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, пер. Энергетиков, д. 7 – 523,23 руб., в том числе НДС 18% - 79,81 руб. за один кв.м.

Общий размер арендной платы по всем сдаваемым помещениям составляет 91 788 (Девяносто одна тысяча семьсот восемьдесят восемь) рублей 45 копеек, в том числе НДС 18% - 14 001 (Четырнадцать тысяч один) рубль 63 копейки за один месяц».

Цена Дополнительного соглашения:

Величина ежемесячной арендной платы по дополнительному соглашению № 1 к Договору составляет:

- в период с 01.12.2010 г по 31.12.2010 г. – 85 783 (Восемьдесят пять тысяч семьсот восемьдесят три) рубля 74 копейки, в том числе НДС 18 % - 13 085,63 рублей;

- в период с 01.01.2011 г. по 31.10.2011 г. - 91 788 (Девяносто одна тысяча семьсот восемьдесят восемь) рублей 45 копеек, в том числе НДС 18% - 14 001, 63 рубль.

Срок Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с «01» декабря 2010 г., и действует по «31» октября 2011 г.

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, Езимов Сергей Сергеевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Один) голос: 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 11 (Одиннадцати) 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: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении Дополнительного соглашения № 6 к договору аренды недвижимого имущества № 00/77-08 от 01.02.2008 г. между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Екатеринбургэнергосбыт».

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что размер арендной платы по дополнительному соглашению №6 к Договору аренды недвижимого имущества № 00/77-08 от 01.02.2008г., заключаемому между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Екатеринбургэнергосбыт», составляет:

- в период с 01.11.2010 г. по 31.01.2011 г. - 1 340 465 (Один миллион триста сорок тысяч четыреста шестьдесят пять) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18 % - 204 477,71 рублей в месяц;

- в период с 01.02.2011 г. по 30.09.2011 г. - 1 375 955 (Один миллион триста семьдесят пять тысяч девятьсот пятьдесят пять) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18 % - 209 891,44 рубль в месяц.

2. Одобрить дополнительное соглашение № 6 (далее – Дополнительное соглашение) к договору аренды недвижимого имущества № 00/77-08 от 01.02.2008 г. (далее – Договор) между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Екатеринбургэнергосбыт», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Арендодатель: ОАО «МРСК Урала»;

Арендатор: ОАО «Екатеринбургэнергосбыт».

Предмет Дополнительного соглашения:

Стороны договорились внести следующие изменения в Договор:

«1. Возобновить срок действия Договора с 01.11.2010 г. по 30.09.2011 г.

2. В связи с передачей в пользование Арендатору с «01» февраля 2011 г. помещения № 134 на 2 этаже, п.п. 1.2.1. Договора изложить в следующей редакции: «изолированные нежилые помещения:

№№ 17, 33 в подвале; № 63 на 1 этаже; №№ 130, 131, 134, 136-144, 146-154 на 2 этаже; №№ 203-216, 218, 240-254 на 4 этаже; №№ 256-267, 269-280, 282-284, 286-296 на 5 этаже,

Общей площадью 1 941,40 кв.м., расположенные в Здании по адресу: г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 17-а, принадлежащие Арендодателю на праве собственности, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации серия 66 АД № 485519 от 02.08.2010 г. (далее - помещение)».

3. Абзац 1 п.п. 1.2.2. Договора изложить в следующей редакции: «Площадка для стоянки машин на 18 машиномест (далее - площадка для стоянки машин) и 16 мест для размещения автотранспорта во внутреннем дворе здания, расположенных по адресу: г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 17-а».

Точное расположение мест для размещения автотранспорта указано (выделено цветом) в прилагаемом схематическом плане объектов (Приложения №№ 4, 5 к Дополнительному соглашению).

4. Пункт 4.1. Договора изложить в следующей редакции:

«С «01» февраля 2011 года арендная плата за пользование Объектами по настоящему Договору устанавливается в размере 1 375 955 (Один миллион триста семьдесят пять тысяч девятьсот пятьдесят пять) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18 % - 209 891 (Двести девять тысяч восемьсот девяносто один) рубль 44 копейки, за 1 месяц. В состав арендной платы включаются, в том числе, стоимость охраны Объектов, коммунальные (теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, электроэнергия), клининговые и иные, связанные с эксплуатацией Объектов услуги.

5. Остальные условия Договора остаются в неизменном виде.»

Цена Дополнительного соглашения:

Величина ежемесячной арендной платы по дополнительному соглашению №6 к Договору аренды недвижимого имущества № 00/77-881 от 01.02.2008г., заключаемому между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Екатеринбургэнергосбыт», составляет:

- в период с 01.11.2010 г. по 31.01.2011 г. - 1 340 465 (Один миллион триста сорок тысяч четыреста шестьдесят пять) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18 % - 204 477,71 рублей;

- в период с 01.02.2011 г. по 30.09.2011 г. - 1 375 955 (Один миллион триста семьдесят пять тысяч девятьсот пятьдесят пять) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18 % - 209 891,44 рубль.

Срок Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с «01» ноября 2010 г., и действует по 30.09.2011 г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Один) голос: 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 11 (Одиннадцати) проголосовавших членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос 2 (Двух) членов: В.Н. Родина, являющегося зависимым директором и М.В. Азовцева, являющегося заинтересованным лицом.

Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества.

В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», п. 18.9. ст. 18 Устава ОАО «МРСК Урала» решение принято.

ВОПРОС 21: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с приобретением имущества ОАО «МРСК Урала», составляющего основные средства, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, расположенного по адресу: Пермский край, г. Пермь, Мотовилихинский район, бульв. Гагарина, д. 65а.

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, г. Пермь, Мотовилихинский район, бульв. Гагарина, д. 65а, на следующих существенных условиях:

Состав приобретаемого имущества:

- Трансформаторная подстанция, 1 – этажная, общей площадью 20 кв. м., инв. № 6793, лит. Д., адрес объекта: Пермский край, г. Пермь, Мотовилихинский район, бульв. Гагарина, д. 65а.
- Сеть кабельных линий 6 кВ к 2БКТП-1000/6/0,4, протяженностью 625,66 м., инв. № 06793, лит. Сэ, адрес объекта: Пермский край, г. Пермь, Мотовилихинский район, бульв. Гагарина, д. 65а.

Способ приобретения: заключение договора купли-продажи.

Стороны договора:

Продавец – ОАО «Стройиндустрия»;

Покупатель – ОАО «МРСК Урала».

Цена приобретения – 6 372 000,00 (Шесть миллионов триста семьдесят две тысячи) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС.

Порядок и срок оплаты – путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет продавца в течение 30 дней после подписания договора купли-продажи.

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 22: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту техники между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс».

РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену договора на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту техники между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 3 000 000,00 (Три миллиона) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18%.

2. Одобрить договор на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту техники между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс» (далее – договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Заказчик - ОАО «МРСК Урала»;

Исполнитель - ООО «Уралэнерготранс».

Предмет договора:

Исполнитель обязуется по заявке Заказчика оказывать услуги по техническому обслуживанию и ремонту техники Заказчика.

Заказчик обязуется принять оказанные Исполнителем услуги по акту сдачи-приемки и оплатить их.

Цена договора:

Стоимость услуг по договору не может превышать 3 000 000,00 (Три миллиона) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18%. Стоимость одного нормо-часа ремонтных работ составляет 450,00 (Четыреста пятьдесят) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18 %.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента подписания, распространяет свое действие на отношения, возникшие между сторонами с 01.01.2011 года, и действует до 31.12.2011.

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 11 (Одиннадцати) 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 23: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора на оказание транспортных услуг между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс».

РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену договора на оказание транспортных услуг между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 616 668 000 (Шестьсот шестнадцать миллионов шестьсот шестьдесят восемь тысяч) рублей, с учетом НДС – 18%.

2. Одобрить договор на оказание транспортных услуг между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс» (далее – договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Заказчик - ОАО «МРСК Урала»;

Исполнитель - ООО «Уралэнерготранс».

Предмет договора:

Исполнитель на условиях договора обязуется оказывать услуги специальной техникой, а так же по перевозке грузов и пассажиров Заказчика (далее - «Услуги»), а Заказчик обязуется оплачивать указанные Услуги в порядке, установленном договором.

Под «оказываемыми услугами специальной техникой», а так же по перевозке грузов и пассажиров Заказчика (равнозначно «Услугами») в смысле договора понимается весь комплекс обязательств Исполнителя по обслуживанию Заказчика, предусмотренных договором и направленных на обеспечение производственной деятельности Заказчика.

Цена договора:

Стоимость услуг по договору не может превышать 616 668 000 (Шестьсот шестнадцать миллионов шестьсот шестьдесят восемь тысяч) рублей, с учетом НДС – 18%.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента подписания, распространяет свое действие на отношения, возникшие между сторонами с 01.01.2011 года, и действует до 30.04.2011г.

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

«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 11 (Одиннадцати) 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

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

«МРСК Урала» решение принято.

ВОПРОС 24: О приоритетном направлении деятельности Общества: о разработке Программы инновационного развития ОАО «МРСК Урала».

РЕШЕНИЕ:

1. Определить приоритетным направлением деятельности Общества разработку Программы инновационного развития Общества.
2. Генеральному директору Общества:
 - Разработать и вынести на утверждение Совета директоров Общества Программу инновационного развития Общества.
Срок - июнь 2011 г.
 - Предусмотреть расходы на НИОКР в бизнес-плане Общества на 2011 год в размере 2% от объема собственной выручки, на 2012 год – 2,5%, начиная с 2013 года – 3% от объема собственной выручки.
3. Рекомендовать Генеральному директору Общества при разработке Программы инновационного развития Общества руководствоваться Концепцией программы инновационного развития ОАО «Холдинг МРСК» на 2011-2016 гг. и Положением об инновационной деятельности 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.

Приложение №1: План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2011 г.

Приложение №2: Отчет Генерального директора Общества о выполнении плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче по электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2011 г.

Приложения №3-7: Бюджеты Комитетов при Совете директоров.

Приложение №8: Отчет Генерального директора Общества о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 2 полугодие 2010 г.

Приложение №9: Отчет Генерального директора о соблюдении Кодекса корпоративного управления Общества за 2 полугодие 2010 г.

Приложение №10: Отчет об исполнении контрольных показателей ДПН ОАО «МРСК Урала» за 4 квартал 2010 года.

Приложение №11: Отчет Генерального директора ОАО «МРСК Урала» о выполнении поручения Совета директоров по переходу к регулированию тарифов на услуги по передаче электрической энергии методом доходности инвестированного капитала (РАВ).

Приложение №12: Отчет генерального директора об обеспечении страховой защиты за 3 квартал 2010 года ОАО «МРСК Урала».

Приложение №13: Форма отчета об обеспечении страховой защиты.

Приложение №14: Ликвидационная комиссия ЗАО «СК «Приват-Энергострах»

Приложение №15: Целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» на 2011 год.

Приложение №16: Целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» на 2011 год

Приложение №17-19: Составы отчуждаемого имущества по договорам.

Приложения № 20 - 30: 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: 18.02.2011 г.