



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ
СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ УРАЛА

620026, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. МАМИНА-СИБИРЯКА, 14С
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 № 83 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

08 апреля 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,
Азовцев Михаил Викторович,
Бельский Алексей Вениаминович,
Васильев Сергей Вячеславович,
Петухов Константин Юрьевич,
Шогенов Валерий Мухамедович.

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

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

Повестка дня:

1. О внесении изменений в персональный состав Комитета по стратегии и развитию ОАО «МРСК Урала».
2. О единовременном премировании Генерального директора Общества в связи с награждением Почетной грамотой ОАО «Холдинг МРСК».
3. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Урала» за 3 квартал 2010 года по управлению ДЗО, осуществляющими непрофильные виды деятельности.
4. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества в 4 квартале 2010 г.
5. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе выполнения Программы по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки за 2010 год.
6. О рассмотрении Отчета генерального директора ОАО «МРСК Урала» о распоряжении объектами непрофильных активов за 4 квартал 2010 года.
7. О рассмотрении Отчета о кредитной политике ОАО «МРСК Урала» за 4 квартал 2010 года.
8. О рассмотрении Отчета генерального директора ОАО «МРСК Урала» о распоряжении

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

объектами жилищно-коммунального назначения за 2010 год.

9. О рассмотрении Отчета генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты за 4 квартал 2010 года.

10. Об определении направлений обеспечения страховой защиты Общества: Об утверждении Страховщика Общества.

11. Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «МРСК Урала» на 2011 год.

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

13. О предварительном одобрении решения о совершении ОАО «МРСК Урала» сделки, связанной с отчуждением имущества, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, - сооружения зимних теплиц № 1, № 2, общей площадью 937,6 кв.м, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Среднеуральск, проезд Мазутный, д. 2, путем отчуждения имущества посредством публичного предложения с ценой первоначального предложения равной начальной цене аукциона, признанного несостоявшимся, и минимальной ценой предложения равной 50 процентам цены первоначального предложения.

14. О предварительном одобрении решения о совершении ОАО «МРСК Урала» сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, - незавершенного строительством встроенного нежилого помещения (номера на поэтажном плане: 1-28), общей площадью 179 кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, г. Березники, ул. Строгановская, д. 9».

15. Об утверждении кандидатур независимых оценщиков.

16. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении агентского договора между НЧОУ «УЦ ОАО «МРСК Урала» и ОАО «МРСК Урала».

17. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора на оказание услуг по обучению и временному размещению персонала между НЧОУ «УЦ ОАО «МРСК Урала» и ОАО «МРСК Урала».

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

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

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

21. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору аренды недвижимого имущества №07-765/2010 от 25.11.2010 между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Служба безопасности «Пермэнерго».

22. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора поставки между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Пермская энергосбытовая компания».

23. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора аренды автотранспортных средств между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс».

24. О внесении изменений в Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.

25. Об утверждении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества на 2011-2015 гг.

ВОПРОС 1: О внесении изменений в персональный состав Комитета по стратегии и

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

развитию ОАО «МРСК Урала».

РЕШЕНИЕ:

1. Досрочно прекратить полномочия члена (Председателя) Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Урала» - Петухова Константина Юрьевича.
2. Избрать в состав Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Урала» Председателем Комитета – Курбатова Михаила Юрьевича, члена Правления, заместителя Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 9 (Девять) голосов: Демидов Алексей Владимирович, Ерохин Петр Михайлович, Родин Валерий Николаевич, Саух Максим Михайлович, Езимов Сергей Сергеевич, 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 2: О единовременном премировании Генерального директора Общества в связи с награждением Почетной грамотой ОАО «Холдинг МРСК».

РЕШЕНИЕ:

В соответствии с п.5.2.6. Положения о материальном стимулировании Генерального директора Общества и на основании приказа ОАО «Холдинг МРСК» от 26.02.2011 № 9п «О награждении корпоративными наградами» в связи с награждением Почетной грамотой ОАО «Холдинг МРСК» выплатить премию генеральному директору Общества в размере одного должностного оклада.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 (Два) голоса: Азовцев Михаил Викторович, Бельский Алексей Вениаминович.

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

ВОПРОС 3: О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Урала» за 3 квартал 2010 года по управлению ДЗО, осуществляющими непрофильные виды деятельности.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Урала» за 3 квартал 2010 года по управлению ДЗО, осуществляющими непрофильные виды деятельности в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению.
2. Отметить несвоевременное представление (во 2 квартале 2011 года) отчета Генерального директора ОАО «МРСК Урала» за 3 квартал 2010 года по управлению ДЗО, осуществляющими

непрофильные виды деятельности.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 (Два) голоса: Азовцев Михаил Викторович, Бельский Алексей Вениаминович.

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

ВОПРОС 4: О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества в 4 квартале 2010 г.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества в 4 квартале 2010 г. согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить несоблюдение Генеральным директором Общества срока разработки и утверждения Советом директоров ОАО «Энергосервисная компания Урала» концепции по производственной деятельности Общества в части предоставления энергосервисных услуг потребителям и бизнес-плана на 2011 год, предусматривающего безубыточную деятельность (Вопрос №1 Протокола заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала» №78 от 29.12.2010 г.: Об участии ОАО «МРСК Урала» в ОАО «Энергосервисная компания Урала» путем создания (учреждения).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Демидов Алексей Владимирович, Ерохин Петр Михайлович, Родин Валерий Николаевич, Саух Максим Михайлович, Езимов Сергей Сергеевич, 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 5: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе выполнения Программы по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки за 2010 год.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе выполнения Программы по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки за 2010 год в соответствии с Приложением №3 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Демидов Алексей Владимирович, Ерохин Петр Михайлович, Родин Валерий Николаевич, Саух Максим Михайлович, Езимов Сергей Сергеевич, 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 генерального директора ОАО «МРСК Урала» о распоряжении объектами непрофильных активов за 4 квартал 2010 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению Отчет Генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов за 4 квартал 2010 года согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров.

2. Исключить из Реестра непрофильных активов ОАО «МРСК Урала» объекты в связи с их реализацией (списанием), а также в связи с их отнесением к движимому имуществу согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров.

3. Отметить несоблюдение срока подготовки сделки для вынесения на рассмотрение Совета директоров (п. 1.7.1, 1.7.9, 1.7.11, 1.7.12).

4. Отметить несоблюдение срока выполнения решения Совета директоров в части реализации активов (п. 1.2.47, 1.2.121, 1.2.128, 1.2.185, 1.2.188, 1.2.250, 1.2.285, 1.2.292, 1.2.391, 1.2.465).

5. Утвердить изменения в реестр непрофильных активов в части сроков распоряжения непрофильными активами согласно приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров.

6. Внести дополнения в реестр непрофильных активов Общества согласно приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Демидов Алексей Владимирович, Ерохин Петр Михайлович, Родин Валерий Николаевич, Саух Максим Михайлович, Езимов Сергей Сергеевич, 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 о кредитной политике ОАО «МРСК Урала» за 4 квартал 2010 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет о кредитной политике ОАО «МРСК Урала» за 4 квартал 2010 года в соответствии с Приложением №8 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Демидов Алексей Владимирович, Ерохин Петр Михайлович, Родин Валерий Николаевич, Саух Максим Михайлович, Езимов Сергей Сергеевич, 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 ОАО «МРСК Урала» о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения за 2010 год.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению Отчет Генерального директора ОАО «МРСК Урала» о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения за 2010 год в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Демидов Алексей Владимирович, Ерохин Петр Михайлович, Родин Валерий Николаевич, Саух Максим Михайлович, Езимов Сергей Сергеевич, 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: О рассмотрении Отчета генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты за 4 квартал 2010 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению Отчет генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты за 4 квартал 2010 года в соответствии с приложением № 10 к настоящему решению.

2. Отметить несоответствие кандидатур страховых организаций, осуществляющих страхование строительно-монтажных работ на объектах Общества, требованиям Положения об обеспечении страховой защиты Общества.

3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение требований Положения об обеспечении страховой защиты Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Демидов Алексей Владимирович, Ерохин Петр Михайлович, Родин Валерий Николаевич, Саух Максим Михайлович, Езимов Сергей Сергеевич, 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 10: Об определении направлений обеспечения страховой защиты Общества: Об утверждении Страховщика Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить страховую организацию в качестве страховщика ОАО «МРСК Урала»:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
Добровольное медицинское страхование	ОАО «АльфаСтрахование»	2011-2013 гг.

Страхование от несчастных случаев и болезней	ОАО «АльфаСтрахование»	2011-2013 гг.
--	------------------------	---------------

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 (Два) голоса: Азовцев Михаил Викторович, Бельский Алексей Вениаминович.

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

ВОПРОС 11: Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «МРСК Урала» на 2011 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Программу страховой защиты ОАО «МРСК Урала» на 2011 год в соответствии с Приложением №11 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 (Два) голоса: Азовцев Михаил Викторович, Бельский Алексей Вениаминович.

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

ВОПРОС 12: Об определении позиции ОАО «МРСК Урала» (представителей ОАО «МРСК Урала») по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний Советов директоров ДЗО.

РЕШЕНИЕ:

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

- Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» за 2010 г.

Голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

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

- Об утверждении скорректированного бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» на 2011 г.

Голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

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

- Об утверждении скорректированных значений ключевых показателей эффективности

(КПЭ) ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» на 2011 год.

Голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

- Утвердить скорректированные значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» на 2011 год в соответствии с приложением № 12 к настоящему решению Совета директоров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

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

ВОПРОС 13: О предварительном одобрении решения о совершении ОАО «МРСК Урала» сделки, связанной с отчуждением имущества, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, - сооружения зимних теплиц № 1, № 2, общей площадью 937,6 кв. м, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Среднеуральск, проезд Мазутный, д. 2, путем отчуждения имущества посредством публичного предложения с ценой первоначального предложения равной начальной цене аукциона, признанного несостоявшимся, и минимальной ценой предложения равной 50 процентам цены первоначального предложения.

РЕШЕНИЕ:

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

- отчуждаемое имущество - сооружение зимних теплиц № 1, № 2, общей площадью 937,6 кв. м, литер 1,2, расположенное по адресу: Свердловская область, г. Среднеуральск, проезд Мазутный, д. 2;
- балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 30.11.2010 составляет 555 644 (Пятьсот пятьдесят пять тысяч шестьсот сорок четыре) рубля 80 коп.;
- способ отчуждения – продажа посредством публичного предложения, открытая по составу участников, без привлечения независимого агента по реализации имущества;
- начальная цена предложения - равная рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком Новосибирским филиалом ООО «Институт оценки собственности и финансовой деятельности» (Отчёт об оценке № 456/10-нф), в размере 2 344 301 (Два миллиона триста сорок четыре тысячи триста один) рубль 00 коп., в том числе НДС 18% - 357 605 (Триста пятьдесят семь тысяч шестьсот пять) рублей 24 коп.;
- минимальная цена предложения - равная 50% (Пятидесяти процентам) от начальной цены предложения - в размере 1 172 150 (Один миллион сто семьдесят две тысячи сто пятьдесят) рублей 50 коп., в том числе НДС 18% - 178 802 (Сто семьдесят восемь тысяч восемьсот два) рубля 62 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:

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

«ЗА» - 9 (Девять) голосов: Демидов Алексей Владимирович, Ерохин Петр Михайлович, Родин Валерий Николаевич, Саух Максим Михайлович, Езимов Сергей Сергеевич, 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 14: О предварительном одобрении решения о совершении ОАО «МРСК Урала» сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, - незавершенного строительством встроенного нежилого помещения (номера на поэтажном плане: 1-28), общей площадью 179 кв. м, расположенного по адресу: Пермский край, г. Березники, ул. Строгановская, д. 9».

РЕШЕНИЕ:

Одобрить решение о совершении Обществом сделки по отчуждению недвижимого имущества, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, на следующих условиях:

- отчуждаемое имущество - незавершенное строительством встроенное нежилое помещение (номера на поэтажном плане: 1-28), общей площадью 179 кв. м, этаж: 1, назначение: общественное питание, расположенное по адресу: Пермский край, г. Березники, ул. Строгановская, д. 9;
- балансовая стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 30.11.2010 составляет 1 941 310 (Один миллион девятьсот сорок одна тысяча триста десять) рублей 65 копеек;
- 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 № 2-1529-101202-09), в размере 3 370 000 (Три миллиона триста семьдесят тысяч) рублей 00 коп., в том числе НДС 18% - 514 067 (Пятьсот четырнадцать тысяч шестьдесят семь) рублей 80 коп.;
- порядок (срок) оплаты имущества - денежными средствами до перехода права собственности на имущество, но не позднее 20 (Двадцати) банковских дней с момента подписания договора купли-продажи.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Демидов Алексей Владимирович, Ерохин Петр Михайлович, Родин Валерий Николаевич, Саух Максим Михайлович, Езимов Сергей Сергеевич, 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: Об утверждении кандидатур независимых оценщиков.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить в качестве независимого оценщика для оценки рыночной стоимости производственно-бытового здания, общей площадью 115,7 кв. м, и здания склада с пристроем, общей площадью 139 кв. м, расположенных по адресу: Свердловская область, Алапаевский район, с. Кировское, на территории базы Кировского участка Артемовских электросетей, - **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 - 16 000 (Шестнадцать тысяч) рублей 00 копеек, НДС не предусмотрен;
 - срок исполнения услуг - 10 (Десять) 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 нежилого здания ремонтно-производственной базы Красноармейского РЭС, расположенного по адресу: Челябинская область, Красноармейский район, северо-восточная часть с. Таукаево – **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 - 38 000 (Тридцать восемь тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 5 796 (Пять тысяч семьсот девяносто шесть) рублей 61 копейка;
 - срок исполнения услуг – 5 (Пять) 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 Акта сдачи-приемки оказанных услуг, в течение 30 (Тридцати) банковских дней.
3. Утвердить в качестве независимого оценщика для оценки рыночной стоимости нежилого здания – конторы подстанции Айлино, расположенного по адресу: Челябинская область, Саткинский район, с. Айлино, подстанция Айлино 110/10 кВ – **Общество с ограниченной ответственностью «Западно-Уральский институт экспертизы, оценки и аудита» (ООО «Западно-Уральский институт экспертизы, оценки и аудита»)** (Юридический адрес: 614600, г. Пермь, ул. Газеты Звезда, д. 5), на следующих условиях:
 - стоимость услуг - 12 000 (Двенадцать тысяч) рублей 00 копеек, НДС не предусмотрен;
 - срок исполнения услуг - 10 (Десять) 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 Акта сдачи-приемки оказанных услуг, в течение 30 (Тридцати) банковских дней.
4. Утвердить в качестве независимого оценщика для оценки рыночной стоимости Центрального теплового пункта, расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Комарова – **Общество с ограниченной ответственностью «Западно-Уральский институт экспертизы, оценки и аудита» (ООО «Западно-Уральский институт экспертизы, оценки и аудита»)** (Юридический адрес: 614600, г. Пермь, ул. Газеты Звезда, д. 5), на следующих условиях:
 - стоимость услуг - 25 000 (Двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек, НДС не предусмотрен;
 - срок исполнения услуг - 10 (Десять) 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 Акта

сдачи-приемки оказанных услуг, в течение 30 (Тридцати) банковских дней.

5. Утвердить в качестве независимого оценщика для оценки рыночной стоимости внутриквартальных сетей канализации: сети дренажной канализации жилых домов (лит. Ск), протяжённостью 883,1 п. м, сети ливневой канализации (лит. Ск1), протяжённостью 506,3 п. м, сети дренажной канализации котельной, (лит. Ск2), протяжённостью 364,45 п. м, расположенных по адресу: Пермский край, г. Пермь, Орджоникидзеvский район, микрорайон Январский, – **Общество с ограниченной ответственностью «КСИ Консалтинг» (ООО «КСИ Консалтинг»)** (Юридический адрес: 614017, г. Пермь, ул. Тургенева, д. 14), на следующих условиях:
 - стоимость услуг – 8 000 (Восемь тысяч) рублей 00 копеек, НДС не предусмотрен;
 - срок исполнения услуг – 9 (Девять) 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.
6. Утвердить в качестве независимого оценщика для оценки рыночной стоимости стального газопровода низкого давления (лит. Сг.), протяженностью 0,03383 км, расположенного по адресу: Пермский край, г. Пермь, Индустриальный район, ул. Сивкова, д. 1а, – **Общество с ограниченной ответственностью «КСИ Консалтинг» (ООО «КСИ Консалтинг»)** (Юридический адрес: 614017, г. Пермь, ул. Тургенева, д. 14), на следующих условиях:
 - стоимость услуг – 5 000 (Пять тысяч) рублей 00 копеек, НДС не предусмотрен;
 - срок исполнения услуг – 9 (Девять) 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.
7. Утвердить в качестве независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества:
 - канализационного коллектора, протяженностью 1 478,0 м, 27 смотровых колодцев, насоса ЦМФ-50-10, расходомер-счетчика для стоков «Днепр-7», металлической емкости, расположенных по адресу: Пермский край, Очерский район, г. Очер, от ОЭС до Очерского машиностроительного завода;
 - водопровода, протяженностью 1,011 км, расположенных по адресу: Пермский край, Очерский район, г. Очер, ул. Школьная,**Общество с ограниченной ответственностью «КСИ Консалтинг» (ООО «КСИ Консалтинг»)** (Юридический адрес: 614017, г. Пермь, ул. Тургенева, д. 14), на следующих условиях:
 - стоимость услуг – 14 000 (Четырнадцать тысяч) рублей 00 копеек, НДС не предусмотрен;
 - срок исполнения услуг – 9 (Девять) 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.
8. Утвердить в качестве независимого оценщика для оценки рыночной стоимости водозаборной скважины, состоящей из здания насосной, общей площадью 15,2 кв. м, башни водопроводной (бак металлический на 1 000 куб. м, высотой 6 м), скважины (трубы металлические диаметром 250/150, глубиной 120,0 м), и расположенной по адресу: Пермский край, Кудымкарский район, с. Белоево – **Общество с ограниченной ответственностью «КСИ Консалтинг» (ООО «КСИ Консалтинг»)** (Юридический адрес: 614017, г. Пермь, ул. Тургенева, д. 14), на следующих условиях:
 - стоимость услуг – 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек, НДС не предусмотрен;
 - срок исполнения услуг – 9 (Девять) рабочих дней с момента заключения договора;
 - условия оплаты - платеж путем безналичного перечисления денежных средств на АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

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 обыкновенных акций Закрытого акционерного общества «Страховая компания «Приват-Энергострах» номинальной стоимостью 1 000,00 рублей в количестве 19 974 штуки, что составляет 99,87% уставного капитала, - Московский филиал **Общества с ограниченной ответственностью «Институт оценки собственности и финансовой деятельности» (ООО «ИОСиФД»)** (Юридический адрес: 121170, г. Москва, ул. Генерала Ермолова, д.2), на следующих условиях:

- стоимость услуг – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, с учетом НДС;
- срок исполнения услуг – 7 (Семь) 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» - 9 (Девять) голосов: Демидов Алексей Владимирович, Ерохин Петр Михайлович, Родин Валерий Николаевич, Саух Максим Михайлович, Азовцев Михаил Викторович, Бельский Алексей Вениаминович, Васильев Сергей Вячеславович, Петухов Константин Юрьевич, 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 16: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении агентского договора между НЧОУ «УЦ ОАО «МРСК Урала» и ОАО «МРСК Урала».

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что стоимость услуг по договору между НЧОУ «УЦ ОАО «МРСК Урала» и ОАО «МРСК Урала» составляет 1 180 (Одна тысяча сто восемьдесят) рублей 00 коп., в том числе НДС 18%, за проведение одной регламентированной процедуры.

Стоимость услуг по договору не может составлять 2 и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую принятию настоящего решения.

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

Стороны договора:

Принципал - НЧОУ «УЦ ОАО «МРСК Урала»;

Агент - ОАО «МРСК Урала».

Предмет договора:

Принципал поручает, а Агент берет на себя обязательство осуществлять от имени и за счет Принципала юридические и фактические действия, связанные с закупкой материально-технических ресурсов и оборудования, работ и услуг, предусмотренные «Положением о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд НЧОУ «УЦ ОАО «МРСК Урала».

Цена договора:

Стоимость услуг по договору составляет 1 180 (Одна тысяча сто восемьдесят) рублей 00
АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

коп., в том числе НДС 18%, за проведение одной регламентированной процедуры.

Определить, что стоимость услуг по договору не может составлять 2 и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую принятию настоящего решения.

Срок договора:

Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами, действует до 31 декабря 2011 г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 7 (Семь) голосов: Демидов Алексей Владимирович, Ерохин Петр Михайлович, Саух Максим Михайлович, Васильев Сергей Вячеславович, Петухов Константин Юрьевич, Езимов Сергей Сергеевич, 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 17: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора на оказание услуг по обучению и временному размещению персонала между НЧОУ «УЦ ОАО «МРСК Урала» и ОАО «МРСК Урала».

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что цена услуг по договору на оказание услуг по обучению и временному размещению персонала между ОАО «МРСК Урала» и НЧОУ «Учебный центр ОАО «МРСК Урала», исходя из рыночной стоимости, составляет 85 522 226,71 (Восемьдесят пять миллионов пятьсот двадцать две тысячи двести двадцать шесть) рублей 71 копейка, в т.ч. НДС – 18%.

2. Одобрить договор на оказание услуг по обучению и временному размещению персонала между ОАО «МРСК Урала» и НЧОУ «Учебный центр ОАО «МРСК Урала», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны договора:

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

Предмет договора:

Оказание Исполнителем Заказчику услуг по:

- обучению персонала Заказчика согласно утвержденному сторонами Плану профессиональной подготовки и повышения квалификации персонала Заказчика.
- временному размещению персонала Заказчика в номерном фонде гостиницы Исполнителя в соответствии с Порядком взаимодействия.

Стоимость услуг по договору:

Стоимость услуг составляет:

- по обучению персонала 59 185 726 (Пятьдесят девять миллионов сто восемьдесят пять тысяч семьсот двадцать шесть) рублей 71 копейка, в том числе НДС 18 %.

- по временному размещению персонала 26 336 500 (Двадцать шесть миллионов триста тридцать шесть тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.

Общая сумма договора на оказание услуг составляет 85 522 226 (Восемьдесят пять миллионов пятьсот двадцать две тысячи двести двадцать шесть) рублей 71 копейка, в том числе НДС 18%.

Срок договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания, распространяет свое действие на отношения сторон с 01.01.2011 г. и действует по 31.12.2011 г., а в части расчетов – до полного исполнения сторонами обязательств по договору.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 5 (Пять) голосов: Демидов Алексей Владимирович, Ерохин Петр Михайлович, Саух Максим Михайлович, Васильев Сергей Вячеславович, Петухов Константин Юрьевич,

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 (Четыре) голоса: Езимов Сергей Сергеевич, Азовцев Михаил Викторович, Бельский Алексей Вениаминович, Шогенов Валерий Мухамедович.

В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ОАО «МРСК Урала» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 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 18: 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 сумма ежемесячной арендной платы по договору аренды между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС», исходя из рыночной стоимости, составляет 32 178 (Тридцать две тысячи сто семьдесят восемь) рублей 07 копеек, в том числе НДС 18 % - 4 908,52 (Четыре тысячи девятьсот восемь) рублей 52 копейки.

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

Стороны договора:

– Арендодатель - ОАО «МРСК Урала»;

– Арендатор - ОАО «ФСК ЕЭС».

Предмет договора:

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

- помещения общей площадью 93,90 кв.м., расположенные на 1-ом и 2-ом этажах нежилого здания, находящегося по адресу: Свердловская область, г. Богданович, ул. Декабристов, 69;

- площадка для стоянки общей площадью 52,00 кв.м. (6 машиномест), расположенная на площадке асфальтовой, литер 8 по адресу: Свердловская обл., г. Богданович, ул. Декабристов, 69.

Цена договора:

Арендная плата за владение и пользование имуществом по договору аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС» составляет 32 178 (Тридцать две тысячи сто семьдесят восемь) рублей 07 копеек, в том числе НДС 18 % - 4 908,52 (Четыре тысячи девятьсот восемь) рублей 52 копейки, за 1 месяц.

Арендная плата включает в себя плату за пользование Имуществом, а также стоимость затрат на содержание Имущества и коммунальные услуги.

Срок договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания, и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с «01» января 2011 г. по «30» ноября 2011 г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 9 (Девять) голосов: Демидов Алексей Владимирович, Ерохин Петр Михайлович, Саух Максим Михайлович, 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 19: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Инженерный центр энергетики Урала».

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что стоимость работ по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ составляет 2 295 698,26 (Два миллиона двести девяносто пять тысяч шестьсот девяносто восемь) рублей 26 копеек, в том числе НДС 18% - 350 191,26 (Триста пятьдесят тысяч сто девяносто один) рубль 26 копеек.

2. Одобрить договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны Договора:

- Заказчик - ОАО «МРСК Урала»;
- Подрядчик - ОАО «Инженерный центр энергетики Урала».

Предмет Договора:

Подрядчик обязуется по заданию Заказчика осуществить проектно-изыскательские работы по объекту: «Реконструкция ВЛ-0,4 кВ и ТП н.п. Сараша» в производственном отделении Чайковские электрические сети филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.

Цена Договора:

Стоимость работ по Договору составляет 2 295 698,26 (Два миллиона двести девяносто пять тысяч шестьсот девяносто восемь) рублей 26 копеек, в том числе НДС 18% - 350 191,26 (Триста пятьдесят тысяч сто девяносто один) рубль 26 копеек.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств (в том числе гарантийных).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 9 (Девять) голосов: Демидов Алексей Владимирович, Ерохин Петр Михайлович, Саух Максим Михайлович, 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 20: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Инженерный центр энергетики Урала».

РЕШЕНИЕ:

1.Определить, что стоимость работ по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» составляет 9 565 981,52 (Девять миллионов пятьсот шестьдесят пять тысяч девятьсот восемьдесят один) рубль 52 копейки, в том числе НДС 18% - 1 459 217,52 (Один миллион четыреста пятьдесят девять тысяч двести семнадцать) рублей 52 копейки.

2.Одобрить договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны Договора:

- Заказчик - ОАО «МРСК Урала»;

- Подрядчик - ОАО «Инженерный центр энергетики Урала».

Предмет Договора:

Подрядчик обязуется по заданию Заказчика осуществить проектные работы по объекту: «Схема выдачи мощности Пермской ТЭЦ-9 с учетом новых генераторов общей мощностью 165 МВт» в производственном отделении Центральные электрические сети филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.

Цена Договора: Стоимость работ по договору составляет 9 565 981,52 (Девять миллионов пятьсот шестьдесят пять тысяч девятьсот восемьдесят один) рубль 52 копейки, в том числе НДС 18% - 1 459 217,52 (Один миллион четыреста пятьдесят девять тысяч двести семнадцать) рублей 52 копейки.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств (в том числе гарантийных).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 9 (Девять) голосов: Демидов Алексей Владимирович, Ерохин Петр Михайлович, Саух Максим Михайлович, 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 21: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору аренды недвижимого имущества №07-765/2010 от 25.11.2010 между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Служба безопасности «Пермэнерго».

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что стоимость аренды недвижимого имущества по дополнительному соглашению №1 к договору аренды недвижимого имущества №07-765/2010 от 25.11.2010 между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Служба безопасности «Пермэнерго» составляет 5 492,90 (Пять тысяч четыреста девяносто два) рубля 90 копеек, в том числе НДС 837,90 (Восемьсот тридцать семь) рублей 90 копеек, за 1 месяц.

2. Одобрить дополнительное соглашение № 1 к договору аренды недвижимого имущества №07-765/2010 от 25.11.2010 между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Служба безопасности «Пермэнерго» (далее – Дополнительное соглашение, приложение № 13 к настоящему решению Совета директоров), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

- Арендодатель – ОАО «МРСК Урала»
- Арендатор – ООО «Служба безопасности «Пермэнерго»

Предмет Дополнительного соглашения:

Стороны договорились внести следующие изменения в Договор аренды недвижимого имущества №07-765/2010 от 25.11.2010:

«1. Стороны договорились изложить п.1.2. Договора в следующей редакции:

1.2. По Договору в аренду передается следующее Имущество:

- нежилые помещения (Приложение № 1 к настоящему дополнительному соглашению), находящиеся на 1 этаже административного здания, расположенного по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Нефтяников, 13, общей площадью 13,3 кв.м.».

2. Стороны договорились изложить п.4.1. Договора в следующей редакции:

«Арендная плата за пользование Имуществом по Договору составляет 5 492,90 (Пять тысяч четыреста девяносто два рубля 90 коп.) руб., в том числе НДС 837,9 руб., за 1 месяц и включает в себя плату за пользование Имуществом, а также стоимость затрат на содержание Имущества и коммунальные услуги (водоснабжение, канализация, отопление, электроэнергия, за исключением услуг по техническому обслуживанию здания, уборки помещений, закрепленных территорий, охраны объекта и услуг связи)».

Цена Дополнительного соглашения:

Стоимость аренды по Дополнительному соглашению составляет 5 492,90 (Пять тысяч четыреста девяносто два) рубля 90 коп., в том числе НДС 837,90 (Восемьсот тридцать семь) рублей 90 копеек, за 1 месяц и включает в себя плату за пользование Имуществом, а также стоимость затрат на содержание Имущества и коммунальные услуги (водоснабжение, канализация, отопление, электроэнергия, за исключением услуг по техническому обслуживанию здания, уборки помещений, закрепленных территорий, охраны объекта и услуг связи).

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 Максим Михайлович, 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 22: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора поставки между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Пермская энергобытовая компания».

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что стоимость товара по договору поставки между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Пермэнергобыт», составляет 283 000,00 (Двести восемьдесят три тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 43 169,49 (Сорок три тысячи сто шестьдесят девять) рублей 49 копеек.

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

Стороны договора:

- Покупатель - ОАО «МРСК Урала»;
- Поставщик - ОАО «Пермэнергобыт».

Предмет договора:

Поставщик обязуется поставить в адрес грузополучателя товар, а Покупатель обязуется принять и оплатить товар в соответствии с условиями договора.

Цена договора:

Стоимость товара составляет 283 000,00 (Двести восемьдесят три тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 43 169,49 (Сорок три тысячи сто шестьдесят девять) рублей 49 копеек.

Срок договора:

Договор вступает в силу со дня его заключения и действует до полного исполнения своих обязательств Сторонами.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 7 (Семь) голосов: Демидов Алексей Владимирович, Ерохин Петр Михайлович, Саух Максим Михайлович, Васильев Сергей Вячеславович, Петухов Константин Юрьевич, 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 3 (Трех) членов: В.Н. Родина, являющегося зависимым директором, а также М.В. Азовцева и А.В. Бельского, являющихся заинтересованными лицами.

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 аренды автотранспортных средств между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс».

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 9 (Девять) голосов: Демидов Алексей Владимирович, Ерохин Петр Михайлович, Саух Максим Михайлович, 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 24: О внесении изменений в Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Изложить разделы 1-3 Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества в новой редакции в соответствии с приложением № 14 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить Председателю Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества не позднее 20.05.2011 обеспечить рассмотрение на заседаниях Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества организационной структуры исполнительного аппарата и аппаратов управления филиалов Общества, руководствуясь принятыми тарифно-балансовыми решениями и программами управления издержками, направленными на достижение операционной эффективности МРСК в перспективе на 2011 – 2015 годы.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Демидов Алексей Владимирович, Ерохин Петр Михайлович, Родин Валерий Николаевич, Саух Максим Михайлович, Езимов Сергей Сергеевич, 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 25: Об утверждении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества на 2011-2015 гг.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества на 2011 – 2015 гг. в соответствии с приложением №15 к настоящему решению Совета директоров.

2. Источники финансирования Программы в 2012 – 2015 гг. могут быть скорректированы в соответствии с параметрами бизнес-плана (в т.ч. инвестиционной программы) на 2012-2016 гг.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 (Четыре) голоса: Езимов Сергей Сергеевич, Азовцев Михаил Викторович, Бельский Алексей Вениаминович, Шогенов Валерий Мухамедович.

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

Приложение №1: Отчет Генерального директора ОАО «МРСК Урала» за 3 квартал 2010 года по управлению ДЗО.

Приложение №2: Отчет Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества в 4 квартале 2010 г.

Приложение №3: Отчет Генерального директора Общества о ходе выполнения Программы по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки за 2010 год.

Приложение №4: Отчет Генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов за 4 квартал 2010 года.

Приложение №5: Исключенные из Реестра непрофильных активов объекты.

Приложение №6: Изменения в реестр непрофильных активов.

Приложение №7: Дополнения в реестр непрофильных активов.

Приложение №8: Отчет о кредитной политике ОАО «МРСК Урала» за 4 квартал 2010 года.

Приложение №9: Отчет Генерального директора ОАО «МРСК Урала» о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения за 2010 год.

Приложение №10: Отчет генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты за 4 квартал 2010 года.

Приложение №11: Программа страховой защиты ОАО «МРСК Урала» на 2011 год.

Приложение №12: Скорректированные значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» на 2011 год.

Приложение №13: Дополнительное соглашение № 1 к договору аренды недвижимого имущества №07-765/2010 от 25.11.2010 между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Служба безопасности «Пермэнерго».

Приложение №14: Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества в новой редакции.

Приложение №15: Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества на 2011 – 2015 гг.

Приложения № 16 - 25: Опросные листы членов Совета директоров Общества: Демидов Алексей Владимирович, Ерохин Петр Михайлович, Родин Валерий Николаевич, Саух Максим Михайлович, Езимов Сергей Сергеевич, 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: 12.04.2011 г.