



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 № 85 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

**31 мая 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,  
Азовцев Михаил Викторович,  
Бельский Алексей Вениаминович,  
Васильев Сергей Вячеславович,  
Петухов Константин Юрьевич,  
Шогенов Валерий Мухамедович.  
Езимов Сергей Сергеевич.

В заседании принимали участие десять из одиннадцати избранных членов Совета директоров. Не принимал участие в голосовании Голубев Павел Владиленович. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

*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 01.04.2011 г.
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 за 1 квартал 2011 года, по состоянию на 01.04.2011 г.
3. О рассмотрении Отчета генерального директора ОАО «МРСК Урала» о распоряжении объектами непрофильных активов за 1 квартал 2011 года.
4. О рассмотрении Отчета генерального директора Общества о кредитной политике за 1 квартал 2011 года.
5. О рассмотрении Отчета генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты за 1 квартал 2011 года.
6. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества за 2010 год по управлению ДЗО, осуществляющих непрофильные виды деятельности.
7. О рассмотрении отчета Генерального директора о приобретении Обществом в декабре 2010

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

года и 1 квартале 2011 года объектов электроэнергетики, одобрение которых не требуется на Совете директоров Общества.

8. Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 2 квартал 2011 года.

9. Об утверждении внутренних документов Общества: Об утверждении Положений о контрольной среде и рисках бизнес-процессов:

- «Коммерческий учет и реализация услуг по передаче электроэнергии»;
- «Управление закупками»;
- «Эксплуатационная деятельность».

10. Об утверждении кандидатур независимых оценщиков.

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

12. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – имущественного комплекса, расположенного по адресу: Челябинская область, г. Куса, ул. Герцена, 90.

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, - пристроя аккумуляторной, кузницы, вулканизаторной к зданию бытового корпуса, литер РР1, общей площадью 76,0 кв. м, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Заводская, 11, без объявления цены»).

14. 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, - объектов недвижимого и движимого имущества, расположенных по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Заводская, 36 и Свердловская область, г. Каменск-Уральский, жилой район «Южный-4» (кадастровый блок 017), без объявления цены»).

15. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора оказания услуг по проведению «Всероссийских соревнований по профессиональному мастерству оперативно-ремонтного персонала распределительных сетей ОАО «Холдинг МРСК» между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «МРСК Северо-Запада».

16. Об одобрении соглашения о взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «МРСК Урала», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

17. Об одобрении соглашения о взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «МРСК Урала», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

18. Об одобрении соглашения о взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «МРСК Урала», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

19. Об одобрении соглашения о взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «МРСК Урала», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

20. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении

договора на оказание услуг по сопровождению базы данных автоматизированной системы учета действующих нормативных документов для метрологических служб энергопредприятий (АСУ НД - метрология) между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Инженерный центр энергетики Урала».

21. 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».

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

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

24. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора на ремонт электроустановок между ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» и ОАО «МРСК Урала».

25. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора на выполнение работ по оперативно - техническому обслуживанию между ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» и ОАО «МРСК Урала».

26. Об утверждении организационной структуры Исполнительного аппарата ОАО «МРСК Урала».

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

**ВОПРОС 1: Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2011 г.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2011 г. в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 10 (Десять) 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, Езимов Сергей Сергеевич.

«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 за 1 квартал 2011 года, по состоянию на 01.04.2011 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 01.04.2011 г., в

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 10 (Десять) 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, Езимов Сергей Сергеевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

**Решение принято единогласно участвующими в заседании.**

**ВОПРОС 3: О рассмотрении Отчета генерального директора ОАО «МРСК Урала» о распоряжении объектами непрофильных активов за 1 квартал 2011 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению Отчет Генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов за 1 квартал 2011 года согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров.

2. Исключить из Реестра непрофильных активов ОАО «МРСК Урала» объекты (п. 1.2.250, 1.2.285, 1.2.407, 1.2.466, 1.2.476, 1.2.477) в связи с их реализацией.

3. Отметить несоблюдение срока подготовки сделки для вынесения на рассмотрение Совета директоров (п. 1.2.501 - 1.2.510, 1.2.588, 1.2.589, 2.1, 2.5).

4. Утвердить изменения в реестр непрофильных активов в части сроков распоряжения непрофильными активами согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров.

5. Внести дополнения в реестр непрофильных активов Общества согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров.

6. Установить, что распоряжение непрофильными активами, не включенными в реестр непрофильных активов, не допускается.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 10 (Десять) 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, Езимов Сергей Сергеевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

**Решение принято единогласно участвующими в заседании.**

**ВОПРОС 4: О рассмотрении Отчета генерального директора Общества о кредитной политике за 1 квартал 2011 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению Отчет генерального директора Общества о кредитной политике за 1 квартал 2011 года в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Демидов Алексей Владимирович, Ерохин Петр Михайлович, Родин Валерий Николаевич, Саух Максим Михайлович, Азовцев Михаил Викторович, Бельский

Алексей Вениаминович, Васильев Сергей Вячеславович, Петухов Константин Юрьевич, Шогенов Валерий Мухамедович, Езимов Сергей Сергеевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

**Решение принято единогласно участвующими в заседании.**

**ВОПРОС 5: О рассмотрении Отчета генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты за 1 квартал 2011 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению Отчет генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты за 1 квартал 2011 года в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 10 (Десять) 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, Езимов Сергей Сергеевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

**Решение принято единогласно участвующими в заседании.**

**ВОПРОС 6: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества за 2010 год по управлению ДЗО, осуществляющих непрофильные виды деятельности.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Урала» за 2010 год по управлению ДЗО, осуществляющих непрофильные виды деятельности в соответствии с приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить:

**по ООО «Уралэнерготранс»:**

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

2. По результатам деятельности Общества за 2010 год:

2.1. Снижение чистой прибыли до (- 34 523) тыс. руб. (на 37,22%);

2.2. Увеличение выручки до 214 075 тыс. руб. (на 126,95%);

2.3. Увеличение кредиторской задолженности до 226 117 тыс. руб. (на 972,86%).

2.4. Увеличение дебиторской задолженности до 195 164 тыс. руб. (на 552,22%).

**по ООО «Служба безопасности «Пермэнерго»:**

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

2. По результатам деятельности Общества за 2010 год:

2.1. Снижение чистой прибыли до (- 2 791) тыс. руб. (на 883,99%);

2.2. Увеличение выручки до 85 546 тыс. руб. (на 49,33%);

2.3. Снижение чистых активов до 8 565 тыс. руб. (на 28,33%);

2.4. Снижение внеоборотных активов до 1 051 тыс. руб. (на 45,15%);

3. Принять к сведению:

**по ОАО «Пермэлектросетьремонт»:**

ОАО «Пермэлектросетьремонт» производственной деятельностью не занимается, а доход получает от предоставления в аренду имущества, находящегося в собственности.

Бизнес-план ОАО «Пермэлектросетьремонт» на 2010 год не планировался и не утверждался. По результатам деятельности Общества за 2010 год получена чистая прибыль в размере 7 935 тыс. руб. из-за совершения в 4 квартале 2010г. сделки купли-продажи недвижимого имущества производственного назначения между ОАО «Пермэлектросетьремонт» ОАО «МРСК Урала» в рамках инвестиционной программы ОАО «МРСК Урала».

В связи с отсутствием потребности в восстановлении производственной деятельности Общества, а также существенным превышением величины уставного капитала над величиной чистых активов, Советом Директоров ОАО «МРСК Урала» от 31.08.2010г. определена позиция, а решением Общего собрания акционеров ОАО «Пермэлектросетьремонт» (Правление ОАО «МРСК Урала») 19.01.2011г. принято решение о ликвидации ОАО «Пермэлектросетьремонт» в добровольном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

На основании приказа Федеральной службы страхового надзора №949 от 25.10.2006г. «Об отзыве лицензий на осуществление страховой деятельности, выданных страховым организациям» лицензия на право осуществления страховой деятельности №3449Д от 14.07.2005г. страховой организации ЗАО «СК «Приват-Энергострах» отозвана. 26.12.2006г. Советом директоров было принято решение о прекращении страховой деятельности. Иной производственной деятельности ЗАО «СК «Приват-Энергострах» не ведет.

В связи с отсутствием у предприятия источников дохода дальнейшее ведение хозяйственной деятельности приведет к росту убытков. Величина уставного капитала превышает величину чистых активов. Проведение антикризисных мер, направленных на восстановление безубыточной производственной деятельности нецелесообразно.

4. Поручить Генеральному директору ОАО «МРСК Урала»:
  - 4.1. дополнительно проанализировать результаты (причины) неудовлетворительной деятельности ООО «Уралэнерготранс» и должностных лиц, принять соответствующие меры, а также разработать план мероприятий, предусматривающий недопущение несостоятельности (банкротства) Общества, и срок до 01.08.2011 рассмотреть его на Совете директоров ООО «Уралэнерготранс»;
  - 4.2. представить в установленном порядке на рассмотрение Совета директоров ОАО «МРСК Урала» предложения по дальнейшему распоряжению акциями (имуществом) ЗАО СК «Приват-Энергострах».

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 10 (Десять) 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, Езимов Сергей Сергеевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

**Решение принято единогласно участвующими в заседании.**

**ВОПРОС 7: О рассмотрении отчета Генерального директора о приобретении Обществом в декабре 2010 года и 1 квартале 2011 года объектов электроэнергетики, одобрение которых не требуется на Совете директоров Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о приобретении в декабре 2010 и первом квартале 2011 года объектов электроэнергетики, одобрение которых не требуется на Совете директоров ОАО «МРСК Урала» в соответствии с Приложением № 9 к настоящему

решению.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 10 (Десять) 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, Езимов Сергей Сергеевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

**Решение принято единогласно участвующими в заседании.**

**ВОПРОС 8: Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 2 квартал 2011 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить следующие контрольные показатели ДПН Общества на 2 квартал 2011 года:

*тыс.руб.*

Наименование	Услуги по организации функционирования и развитию распределительного сетевого комплекса	
	текущий платеж	погашение задолженности
апрель	22 232,00	0
май	22 232,00	0
июнь	22 232,00	0

2. Поручить Генеральному директору Общества:

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

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

2.3. начиная со 2-го квартала 2011 года выносить отчет об исполнении контрольных показателей ДПН на рассмотрение Совета директоров Общества по форме в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

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

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

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

**ВОПРОС 9: Об утверждении внутренних документов Общества: Об утверждении Положений о контрольной среде и рисках бизнес-процессов:**

- «Коммерческий учет и реализация услуг по передаче электроэнергии»;

- «Управление закупками»;

- «Эксплуатационная деятельность».

#### **РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить Положения о контрольной среде и рисках бизнес-процессов в соответствии с приложениями № 11-13 к настоящему решению Совета директоров:

- «Коммерческий учет и реализация услуг по передаче электроэнергии»;
- «Управление закупками»;
- «Эксплуатационная деятельность».

2. Генеральному директору ОАО «МРСК Урала»: разработать и утвердить план мероприятий по внедрению в Обществе Положений о контрольной среде и рисках бизнес-процессов:

- «Коммерческий учет и реализация услуг по передаче электроэнергии»;
- «Управление закупками»;
- «Эксплуатационная деятельность».

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 10 (Десять) 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, Езимов Сергей Сергеевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

**Решение принято единогласно участвующими в заседании.**

#### **ВОПРОС 10: Об утверждении кандидатур независимых оценщиков.**

#### **РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить в качестве независимого оценщика для оценки рыночной стоимости права аренды по объектам недвижимого и движимого имущества (в соответствии с приложением № 14 к настоящему решению) с целью сдачи в аренду филиалу «Челябинский» ООО «Уралэнерготранс» – Общество с ограниченной ответственностью «Институт оценки собственности и финансовой деятельности» Московский филиал (ООО «Институт оценки» Московский филиал) (Юридический адрес: 121170, г. Москва, ул. Генерала Ермолова, д. 2), на следующих условиях:

- стоимость услуг - 238 000 (Двести тридцать восемь тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 36 305 (Тридцать шесть тысяч триста пять) рублей 08 копеек;
- 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 Акта сдачи-приемки оказанных услуг, в течение 30 (Тридцати) банковских дней.

2. Утвердить в качестве независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, планируемого к приобретению и принадлежащего ЗАО «Интергейт» - кабельной линии 10 кВ, протяженностью 1,0204 км. (Лит. Сэ), адрес объекта: Пермский край, г. Пермь, Свердловский район, ул. Героев Хасана, д. 91 до РП-31 - 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 – 9 500 (Девять тысяч пятьсот) 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 15 (Пятнадцати) банковских дней.

3. Утвердить в качестве независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, планируемого к приобретению и принадлежащего ОАО «Пермский завод силикатных панелей» - кабельного канала от ПС «ПЕРМСКАЯ» ДО РП - 25 по ул. Добролюбова, 1 (лит. Сэ), протяженностью 684,54 п. м, по адресу: Пермский край, г. Пермь, Мотовилихинский район, ул. Добролюбова, д. 1, - и кабельной линии 6 кВ (лит. Л.3), протяженностью 750,3 п. м, по адресу: Пермский край, г. Пермь, Мотовилихинский район, начало - электрическая подстанция «ПЕРМСКАЯ», конец - здание РП - 25 по ул. Добролюбова, 4. - Общество с ограниченной ответственностью «КСИ Консалтинг» (ООО «КСИ Консалтинг») (Юридический адрес: 614017, г. Пермь, ул. Тургенева, д. 14), на следующих условиях:

- стоимость услуг – 12 000 (Двенадцать 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.

4. Утвердить в качестве независимого оценщика для оценки рыночной стоимости слаботочных сетей (сетей телефонизации) в п. Рефтинский и г. Среднеуральск – Общество с ограниченной ответственностью «Институт оценки собственности и финансовой деятельности» Московский филиал (ООО «Институт оценки» Московский филиал) (Юридический адрес: 121170, г. Москва, ул. Генерала Ермолова, д. 2), на следующих условиях:

- стоимость услуг – 32 000 (Тридцать две тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 4 881 (Четыре тысячи восемьсот восемьдесят один) рубль 36 копеек;
- 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.

5. Утвердить в качестве независимого оценщика для оценки рыночной стоимости комплекса зданий и сооружений станции обезжелезивания с оборудованием по адресу: Свердловская область, г. Серов, – Общество с ограниченной ответственностью «Институт оценки собственности и финансовой деятельности» Московский филиал (ООО «Институт оценки» Московский филиал) (Юридический адрес: 121170, г. Москва, ул. Генерала Ермолова, д. 2), на следующих условиях:

- стоимость услуг – 72 000 (Семьдесят две тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 10 983 (Десять тысяч девятьсот восемьдесят три) рубль 05 копеек;
- 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.

6. Утвердить в качестве независимого оценщика для оценки рыночной стоимости объектов недвижимого и движимого имущества РПБ в с. Петрокаменское (Свердловская область, Пригородный район, с. Петрокаменское, ул. Почтовая, д. 1б) – 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 - 18 000 (Восемнадцать тысяч) рублей 00 копеек, НДС не предусмотрен;
- 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 10 (Десяти) банковских дней.

7. Утвердить в качестве независимого оценщика для оценки рыночной стоимости здания гаража РПБ НРЭС (Свердловская область, Невьянский район, с. Северо-Конево, ул. Кирова, д.

80), – 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 – 9 000 (Девять тысяч) рублей 00 копеек, НДС не предусмотрен;
- 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 Актов сдачи-приемки оказанных услуг, в течение 10 (Десяти) банковских дней.

8. Утвердить в качестве независимого оценщика для оценки рыночной стоимости сооружений - овощных ям в г. Среднеуральск, – Закрытое акционерное общество «Ассоциация АЛКО» (ЗАО «Ассоциация АЛКО») (Юридический адрес: 625000 г. Тюмень, ул. Хохрякова, д. 52/3), на следующих условиях:

- стоимость услуг – 20 000 (Двадцать тысяч) рублей 00 копеек, НДС не предусмотрен;
- 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 Актов сдачи-приемки оказанных услуг, в течение 10 (Десяти) банковских дней.

9. Утвердить в качестве независимого оценщика для оценки рыночной стоимости фундамента под пристроем к жилому дому с благоустройством и коммуникациями (г. Екатеринбург, ул. Сыромолотова, д. 21а) – 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 – 19 000 (Девятнадцать тысяч) рублей 00 копеек, НДС не предусмотрен;
- 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 Актов сдачи-приемки оказанных услуг, в течение 10 (Десяти) банковских дней.

10. Утвердить в качестве независимого оценщика для оценки рыночной стоимости здания прачечной в г. Богданович (Свердловская область, г. Богданович, ул. Мира, д. 5а) – 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 – 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 Актов сдачи-приемки оказанных услуг, в течение 10 (Десяти) банковских дней.

11. Утвердить в качестве независимого оценщика для оценки рыночной стоимости сооружения – артезианской скважины № 186 в павильоне (Свердловская область, г. Среднеуральск, 2500 южнее д. Коптяки) – 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 – 12 500 (Двенадцать тысяч пятьсот) 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.

12. Утвердить в качестве независимого оценщика для оценки рыночной стоимости

сооружения – артезианской скважины № 9Р в павильоне (Свердловская область, г. Среднеуральск, 1500 южнее д. Коптяки) – 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 – 12 500 (Двенадцать тысяч пятьсот) 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.

13. Утвердить в качестве независимого оценщика для оценки рыночной стоимости инженерных сетей филиала ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго» – Общество с ограниченной ответственностью «Институт оценки собственности и финансовой деятельности» Московский филиал (ООО «Институт оценки» Московский филиал) (Юридический адрес: 121170, г. Москва, ул. Генерала Ермолова, д. 2), на следующих условиях:

- стоимость услуг – 182 000 (Сто восемьдесят две тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 27 762 (Двадцать семь тысяч семьсот шестьдесят два) рубля 71 копейка;

- срок исполнения услуг – 15 (Пятнадцать) 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.

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

#### **РЕШЕНИЕ:**

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

- отчуждаемое имущество - нежилое помещение, расположенное на 1 этаже (лит. А1) и в подвале (лит. А), назначение: нежилое, общая площадь 200,3 кв. м, адрес объекта: Пермский край, г. Пермь, Кировский район, ул. Богдана Хмельницкого, д. 23;

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

- балансовая (остаточная) стоимость по состоянию на 01.07.2010 составляет 11 965 (Одиннадцать тысяч девятьсот шестьдесят пять) рублей 00 коп.;
- способ отчуждения - продажа посредством публичного предложения (с поэтапным изменением цены первоначального предложения до минимальной цены предложения, в соответствии с Положением по организации продажи непрофильных активов ОАО «МРСК Урала», утвержденным решением Совета директоров ОАО «МРСК Урала» от 16.12.2008 (Протокол № 48), открытой по составу участников, без привлечения агента по реализации имущества;
- цена первоначального предложения - равна начальной цене отчуждаемого имущества на аукционе, признанного несостоявшимся, в размере 2 860 299 (Два миллиона восемьсот шестьдесят тысяч двести девяносто девять) рублей 00 коп., в том числе НДС 18% - 436 316 (Четыреста тридцать шесть тысяч триста шестнадцать) рублей 80 коп.;
- минимальная цена предложения - 50% (Пятьдесят процентов) от цены первоначального предложения - в размере 1 430 149 (Один миллион четыреста тридцать тысяч сто сорок девять) рублей 50 коп., в том числе НДС 18% - 218 158 (Двести восемнадцать тысяч сто пятьдесят восемь) рублей 40 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, Азовцев Михаил Викторович, Бельский Алексей Вениаминович, Васильев Сергей Вячеславович, Петухов Константин Юрьевич, Шогенов Валерий Мухамедович, Езимов Сергей Сергеевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

**Решение принято единогласно участвующими в заседании.**

**ВОПРОС 12: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – имущественного комплекса, расположенного по адресу: Челябинская область, г. Куса, ул. Герцена, 90.**

#### **РЕШЕНИЕ:**

Одобрить совершение Обществом сделки, связанной с приобретением имущественного комплекса, имущества, составляющего основные средства, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – имущественного комплекса, расположенного по адресу: Челябинская область, г.Куса, ул. Герцена, 90, на следующих существенных условиях:

Приобретаемое имущество:

Имущественный комплекс, расположенный по адресу: Челябинская область, г.Куса, ул. Герцена, 90:

- нежилое здание гаража в составе: административный корпус, гараж, гараж, назначение: Производственное. Площадь: общая 1 837,5 кв.м.;

- нежилое здание – склад ангар (металлический арочный модуль), назначение: Производственное. Площадь: общая 467,1 кв.м.

Способ приобретения: путем заключения договора купли-продажи с собственником имущества Банком ВТБ 24 (ЗАО)

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

Рыночная стоимость приобретаемого имущества – 3 232 200 (Три миллиона двести тридцать две тысячи двести) рублей с учетом НДС, определена на основании Отчета об оценке рыночной стоимости № МФ-1205, выполненного оценочной организацией Московским филиалом ООО «Институт оценки собственности и финансовой деятельности»

Цена приобретения – 3 000 000 (Три миллиона) рублей 00 копеек, в том числе НДС.

Порядок передачи имущества - Право собственности на имущество переходит в порядке, установленном законодательством.

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Демидов Алексей Владимирович, Ерохин Петр Михайлович, Родин Валерий Николаевич, 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.

**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, - пристроя аккумуляторной, кузницы, вулканизаторной к зданию бытового корпуса, литер РР1, общей площадью 76,0 кв. м, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Заводская, 11, без объявления цены»).**

#### **РЕШЕНИЕ:**

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

- отчуждаемое имущество - пристрой аккумуляторной, кузницы, вулканизаторной к зданию бытового корпуса, литер РР1, общей площадью 76,0 кв. м, расположенный по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Заводская, 11;

- балансовая (остаточная) стоимость имущества по состоянию на 31.12.2010 составляет 0 (Ноль) рублей 00 коп.;

- способ отчуждения - продажа без объявления цены;

- порядок (срок) оплаты - денежными средствами до перехода права собственности на имущество, но не позднее 20 (двадцати) банковских дней с даты подписания договора купли-продажи.

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 10 (Десять) 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, Езимов Сергей Сергеевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

**Решение принято единогласно участвующими в заседании.**

**ВОПРОС 14: О предварительном одобрении решения о совершении ОАО «МРСК Урала»**

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

сделки, связанной с отчуждением имущества, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, - объектов недвижимого и движимого имущества, расположенных по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Заводская, 36 и Свердловская область, г. Каменск-Уральский, жилой район «Южный-4» (кадастровый блок 017), без объявления цены»).

#### **РЕШЕНИЕ:**

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

- состав отчуждаемого имущества - объекты недвижимого и движимого имущества, расположенные по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Заводская, 36 и Свердловская область, г. Каменск-Уральский, жилой район «Южный-4» (кадастровый блок 017) (в соответствии с Приложением № 15 к настоящему решению);
- балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого недвижимого имущества по состоянию на 31.12.2010 составляет 3 443 653 (Три миллиона четыреста сорок три тысячи шестьсот пятьдесят три) рубля 79 коп.;
- балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого движимого имущества по состоянию на 31.12.2010 составляет 93 990 (Девяносто три тысячи девятьсот девяносто) рублей 03 коп.;
- способ отчуждения движимого и недвижимого имущества - продажа без объявления цены;
- порядок (срок) оплаты движимого и недвижимого 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» - 10 (Десять) 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, Езимов Сергей Сергеевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

**Решение принято единогласно участвующими в заседании.**

**ВОПРОС 15: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора оказания услуг по проведению «Всероссийских соревнований по профессиональному мастерству оперативно-ремонтного персонала распределительных сетей ОАО «Холдинг МРСК» между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «МРСК Северо-Запада».**

#### **РЕШЕНИЕ:**

1. Определить цену договора оказания услуг по проведению «Всероссийских соревнований по профессиональному мастерству оперативно-ремонтного персонала распределительных электрических сетей ОАО «Холдинг МРСК» между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «МРСК Северо-Запада» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 937 900,00 (Девятьсот тридцать семь тысяч девятьсот) рублей 00 копеек, с учетом НДС 18% - 143 069,49 (Сто сорок три тысячи шестьдесят девять) рублей 49 копеек.

2. Одобрить договор оказания услуг по проведению «Всероссийских соревнований по профессиональному мастерству оперативно-ремонтного персонала распределительных электрических сетей ОАО «Холдинг МРСК» (далее – Договор) между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «МРСК Северо-Запада» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на

следующих существенных условиях:

**Стороны Договора:**

Участник 1 - ОАО «МРСК Урала».

Участник 2 - ОАО «МРСК Северо-Запада».

**Предмет Договора:**

«Участник 2» обязуется оказать услуги по организации и проведению «Всероссийских соревнований по профессиональному мастерству оперативно-ремонтного персонала распределительных электрических сетей ОАО «Холдинг МРСК» (далее – Мероприятие) среди команд оперативно-ремонтного персонала ОАО «Холдинг МРСК» на базе учебно-тренировочного полигона ЧОУ «УЦ Энергетик» (ОГРН 1033500071439, место нахождения 160014, г. Вологда, ул. Саммера, 1) в городе Вологда с 5 по 9 сентября 2011 года, в соответствии с «Положением о проведении в 2011г. Всероссийских соревнований по профессиональному мастерству оперативно – ремонтного персонала распределительных электрических сетей ОАО «Холдинг МРСК», а «Участник 1» производит оплату услуг в соответствии с условиями Договора и обеспечивает участие команды оперативно-ремонтного персонала в Мероприятии.

**Цена Договора:**

Стоимость услуг по Договору составляет 937 900,00 (Девятьсот тридцать семь тысяч девятьсот) рублей 00 копеек с учетом НДС 18% - 143069,49 (Сто сорок три тысячи шестьдесят девять) рублей 49 копеек.

**Срок действия Договора:**

Договор вступает в силу с даты подписания и действует до выполнения сторонами своих обязательств.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

«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 2 (Двух) членов: В.Н. Родина, являющегося зависимым директором и В.М. Шогенова, 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 16: Об одобрении соглашения о взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «МРСК Урала», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**РЕШЕНИЕ:**

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ОАО «МРСК Урала» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 10 (Десяти) проголосовавших членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос 2 (Двух) членов: В.Н. Родина, являющегося зависимым директором и С.В. Васильева, 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 17: Об одобрении соглашения о взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «МРСК Урала», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**РЕШЕНИЕ:**

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

«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 18: Об одобрении соглашения о взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «МРСК Урала», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**



**РЕШЕНИЕ:**

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

«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 соглашения о взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «МРСК Урала», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**РЕШЕНИЕ:**

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 5 (Пять) голосов: Ерохин Петр Михайлович, Езимов Сергей Сергеевич, Азовцев Михаил Викторович, Бельский Алексей Вениаминович, Васильев Сергей Вячеславович.

«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 10 (Десяти) проголосовавших членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос 4 (Четырех) членов: В.Н. Родина, являющегося зависимым директором, а также К.Ю. Петухова, А.В. Демидова, М.М. Сауха 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 20: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора на оказание услуг по сопровождению базы данных автоматизированной системы учета действующих нормативных документов для**

**метрологических служб энергопредприятий (АСУ НД - метрология) между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Инженерный центр энергетики Урала».**

**РЕШЕНИЕ:**

1.Определить, что стоимость услуг по договору составляет 11 800,00 (Одиннадцать тысяч восемьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 1 800,00 (Одна тысяча восемьсот) рублей 00 копеек.

2.Одобрить договор на оказание услуг по сопровождению базы данных автоматизированной системы учета действующих нормативных документов для метрологических служб энергопредприятий (АСУ НД - метрология) между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

**Стороны договора:**

Заказчик - ОАО «МРСК Урала»;

Исполнитель - ОАО «Инженерный центр энергетики Урала».

**Предмет договора:**

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя оказание услуг по сопровождению базы данных автоматизированной системы учета действующих нормативных документов для метрологических служб энергопредприятий (АСУ НД - метрология) в соответствии с согласованной сторонами Технической программой.

**Цена договора:**

Стоимость услуг по договору составляет 11 800,00 (Одиннадцать тысяч восемьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 1 800,00 (Одна тысяча восемьсот) рублей 00 копеек.

**Срок договора:**

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

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

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

«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 21: 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:**

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

«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 аренды недвижимого имущества между ООО «Уралэнерготранс» и ОАО «МРСК Урала».**

**РЕШЕНИЕ:**

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

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

**РЕШЕНИЕ:**

1. Определить, что цена транспортных услуг по договору между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс», исходя из рыночной стоимости, составляет 709 016 300 (Семьсот девять миллионов шестнадцать тысяч триста) рублей, с учетом НДС – 18%.
2. Одобрить договор оказания транспортных услуг между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих 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 по тексту «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») понимается весь комплекс обязательств Исполнителя по обслуживанию Заказчика, предусмотренных договором и направленных на обеспечение производственной деятельности Заказчика.

**Стоимость услуг по договору:**

Стоимость услуг составляет 709 016 300 (Семьсот девять миллионов шестнадцать тысяч триста) рублей 00 копеек, с учетом НДС – 18%, в том числе:

- филиал ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго» и ИА ОАО «МРСК Урала» - 268 859 460 рублей 00 копеек, с учетом НДС - 18%;

- филиал ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» - 225 043 700 рублей 00 копеек, с учетом НДС - 18%;

- филиал ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго» - 215 113 140 рублей 00 копеек, с учетом НДС - 18%

**Срок действия договора:**

Договор вступает в силу с момента подписания, распространяет свое действие на отношения, возникшие между сторонами с 01.05.2011 года, и действует до 31.08.2011г.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

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

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

В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ОАО «МРСК Урала» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 10 (Десяти) проголосовавших членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос 1 (Одного) члена: В.Н. Родина, являющегося зависимым директором.

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

**В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», п. 18.9. ст. 18 Устава ОАО**

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

**«МРСК Урала» решение принято.**

**ВОПРОС 24: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора на ремонт электроустановок между ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» и ОАО «МРСК Урала».**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Определить, что стоимость работ по договору на ремонт электроустановок не может превышать 952 400,41 (Девятьсот пятьдесят две тысячи четыреста) рублей 41 копейку, в том числе НДС 18% - 145 281,42 (сто сорок пять тысяч двести восемьдесят один) рубль 42 копейки.

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

**Стороны договора:**

Заказчик - ОАО «МРСК Урала»;

Исполнитель - ОАО «ЕЭСК».

**Предмет договора:**

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя работы по ремонту электрооборудования ПС Литейная, Заводская, Термическая, находящихся в аренде у Заказчика. Исполнитель обязуется сдать работы Заказчику, а Заказчик обязуется принять результаты работы и оплатить их.

**Цена договора:**

Стоимость работ по ремонту электроустановок не может превышать сметную стоимость работ: 952 400,41 рублей (девятьсот пятьдесят две тысячи четыреста) рублей 41 копейку, в том числе НДС 18% - 145 281,42 (сто сорок пять тысяч двести восемьдесят один) рубль 42 копейки. Стоимость работ определяется за фактически выполненные работы по акту выполненных работ, составленному на основании сметной документации с подтверждением затрат бухгалтерскими документами.

**Срок действия договора:**

Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами, распространяет свое действие на отношения, возникшие с 04.04.2011 г. и действует до 31.12.2011 г.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 7 (Семь) голосов: Демидов Алексей Владимирович, Ерохин Петр Михайлович, Петухов Константин Юрьевич, Езимов Сергей Сергеевич, Шогенов Валерий Мухамедович, Бельский Алексей Вениаминович, Васильев Сергей Вячеславович.

«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.М. Сауха и М.В. Азовцева, 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 25: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора на выполнение работ по оперативно - техническому обслуживанию между ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» и ОАО «МРСК Урала».**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Определить, что стоимость работ по оперативно – техническому обслуживанию составляет 2 249 389 рублей (два миллиона двести сорок девять тысяч триста восемьдесят девять) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 343 127,14 рублей.

2. Одобрить договор о выполнении работ по оперативно - техническому обслуживанию (ОТО) между ОАО «ЕЭСК» и ОАО «МРСК Урала» являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

**Стороны договора:**

Заказчик - ОАО «МРСК Урала»;

Исполнитель - ОАО «ЕЭСК».

**Предмет договора:**

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя работы по оперативно - техническому обслуживанию ПС Литейная, Заводская, Термическая, находящихся в аренде у Заказчика. Исполнитель обязуется сдать работы Заказчику, а Заказчик обязуется принять результаты работы и оплатить их.

**Цена договора:**

Стоимость работ по ОТО определена Сметой затрат на ОТО и на момент заключения договора составляет 2 249 389 рублей (два миллиона двести сорок девять тысяч триста восемьдесят девять) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 343 127,14 рублей.

**Срок действия договора:**

Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами, распространяет свое действие на отношения, возникшие с 04.04.2011г. и действует до 31.12.2011г.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 7 (Семь) голосов: Демидов Алексей Владимирович, Ерохин Петр Михайлович, Петухов Константин Юрьевич, Езимов Сергей Сергеевич, Шогенов Валерий Мухамедович, Бельский Алексей Вениаминович, Васильев Сергей Вячеславович.

«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.М. Сауха и М.В. Азовцева, 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 26: Об утверждении организационной структуры Исполнительного аппарата ОАО «МРСК Урала».**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата ОАО «МРСК Урала» в соответствии с приложением № 16 к настоящему решению Совета директоров и ввести ее в

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

действие с 01 августа 2011г.

2. С 01августа 2011г. считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата ОАО «МРСК Урала», утвержденную решением Совета директоров ОАО «МРСК Урала» от 28 января 2008 года (протокол № 33).

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 10 (Десять) 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, Езимов Сергей Сергеевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

**Решение принято единогласно участвующими в заседании.**

**ВОПРОС 27: 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 представителю ОАО «МРСК Урала» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» по вопросу повестки дня:

Об утверждении распределения прибыли (убытков) ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» по результатам 2010 финансового года и о рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку их выплаты.

голосовать «ЗА» принятие следующих решений:

Утвердить чистую прибыль ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» по результатам 2010 финансового года в размере 1 060 940 538 руб. и распределить ее следующим образом:

	тыс.руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода	1 060 941
Распределить на: Дивиденды	14 796
Прибыль на развитие	1 046 145

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» в размере 0,0137 руб. на одну обыкновенную акцию в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

II. Поручить представителю ОАО «МРСК Урала» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» осуществить распределение голосов, принадлежащих ОАО «МРСК Урала», обеспечивающее обязательное избрание в Совет директоров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» следующих кандидатов:

Фамилия, имя, отчество кандидата в состав Совета директоров	Должность
Родин Валерий Николаевич	Генеральный директор ОАО «МРСК Урала»

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

Овчинников Виктор Яковлевич	Заместитель главного инженера по мониторингу технического состояния, производственного контроля и охране труда
Попов Евгений Геннадьевич	Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК «Урала»
Адлер Юрий Вениаминович	Начальник Отдела стандартов и методологии Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»
Курочкин Алексей Валерьевич	Начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»
Саух Максим Михайлович	Заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»
Азовцев Михаил Викторович	Руководитель Департамента слияний и поглощений ЗАО «КЭС»
Семериков Александр Сергеевич	Директор ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания»
Клименко Сергей Викторович	Директор Управляющей компании «АДР»

- III. Поручить представителю ОАО «МРСК Урала» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» осуществить распределение голосов, принадлежащих ОАО «МРСК Урала», обеспечивающее обязательное избрание в Ревизионную комиссию ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» следующих кандидатов:

Фамилия, имя, отчество кандидата в состав Ревизионной комиссии	Должность
Кривоногова Полина Владимировна	Начальник департамента внутреннего контроля и аудита ОАО «МРСК Урала»
Абросимова Ольга Михайловна	Главный бухгалтер ОАО «МРСК Урала»;
Филиппова Ирина Александровна	Ведущий эксперт отдела внутреннего аудита, ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»

- IV. Поручить представителю ОАО «МРСК Урала» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» по вопросу повестки дня:  
Об утверждении распределения прибыли (убытков) ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» по результатам 2010 финансового года и о рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку их выплаты.

голосовать «ЗА» принятие следующих решений:

Утвердить чистую прибыль ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» по результатам 2010 финансового года в размере 184 302 882 руб. и распределить ее следующим образом:

	тыс.руб.
--	----------



Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода	184 303
Распределить на: Дивиденды (по результатам 9 месяцев 2010г.)	116 640
Дивиденды (по результатам 2010г.)	25 000
Прибыль на развитие	42 663

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» в размере 0,02315 руб. на одну обыкновенную акцию в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

- V. Поручить представителю ОАО «МРСК Урала» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» осуществить распределение голосов, принадлежащих ОАО «МРСК Урала», обеспечивающее обязательное избрание в Совет директоров ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» следующих кандидатов:

Фамилия, имя, отчество кандидата в состав Совета директоров	Должность
Золотарев Сергей Михайлович	Заместитель Генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Урала»
Попов Сергей Евгеньевич	Первый заместитель директора – Директор по развитию филиала ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго»
Чирков Алексей Геннадьевич	Помощник Генерального директора – начальник управления делами ОАО «МРСК Урала»
Катина Анна Юрьевна	Начальник Отдела анализа и контроля корпоративного управления Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»
Шпинев Илья Александрович	Ведущий эксперт отдела ценных бумаг Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»
Цырендашиев Саян Бальжинмаевич	Главный эксперт Дирекции корпоративных событий ОАО «Холдинг МРСК»
Азовцев Михаил Викторович	Руководитель Департамента слияний и поглощений ЗАО «КЭС»
Клименко Сергей Викторович	Директор Управляющей компании «АДР»
Семериков Александр Сергеевич	Директор ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания».

- VI. Поручить представителю ОАО «МРСК Урала» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» осуществить распределение голосов, принадлежащих ОАО «МРСК Урала», обеспечивающее обязательное избрание в Ревизионную комиссию ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» следующих кандидатов:

Фамилия, имя, отчество кандидата в состав Ревизионной комиссии	Должность
--	-----------

Кривоногова Полина Владимировна	Начальник департамента внутреннего контроля и аудита ОАО «МРСК Урала»
Ульянов Александр Алексеевич	Заместитель Начальника департамента внутреннего контроля и аудита ОАО «МРСК Урала»
Циндик Юлия Анатольевна	Ведущий эксперт отдела внутреннего аудита, ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК».

VII. Поручить представителю ОАО «МРСК Урала» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Курганэнерго» по вопросу повестки дня:

Об утверждении распределения прибыли (убытков) ОАО «Курганэнерго» по результатам 2010 финансового года и о рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку их выплаты.

голосовать «ПРОТИВ» принятия следующего решения:

Утвердить следующее распределение чистой прибыли (убытков) ОАО «Курганэнерго» по результатам 2010 финансового года:

	<i>(тыс. руб.)</i>
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	0
Распределить на: Резервный фонд	-
Дивиденды	-
Прибыль на развитие	-

Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям типа «А» ОАО «Курганэнерго» по результатам 2010 финансового года не выплачивать.

VIII. Поручить представителю ОАО «МРСК Урала» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Курганэнерго» осуществить распределение голосов, принадлежащих ОАО «МРСК Урала», обеспечивающее обязательное избрание в Совет директоров ОАО «Курганэнерго» следующих кандидатов:

Фамилия, имя, отчество кандидата в состав Совета директоров	Должность
Адлер Юрий Вениаминович	Начальник Отдела стандартов и методологии Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»
Гусак Сергей Анатольевич	Начальник Департамента корпоративного управления ОАО «МРСК Урала»
Чирков Алексей Геннадьевич	Помощник Генерального директора - начальник Управления делами ОАО «МРСК Урала»

IX. Поручить представителю ОАО «МРСК Урала» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Курганэнерго» осуществить распределение голосов, принадлежащих ОАО «МРСК Урала», обеспечивающее обязательное избрание в Ревизионную комиссию ОАО «Курганэнерго» следующих кандидатов:

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

Фамилия, имя, отчество кандидата в состав Ревизионной комиссии	Должность
Кривоногова Полина Владимировна	Начальник департамента внутреннего контроля и аудита ОАО «МРСК Урала»
Синицына Ольга Сергеевна	Главный эксперт отдела внутреннего аудита, ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК».

X. Отметить факт несоблюдения п. п. 36.15.1. Устава ОАО «МРСК Урала» при голосовании представителя ОАО «МРСК Урала» по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Курганэнерго» об избрании членов органов управления и контроля ОАО «Курганэнерго» и об утверждении распределения прибыли и убытков по результатам 2010 финансового года ОАО «Курганэнерго» (в т.ч. о рекомендациях по выплате дивидендов) без определения позиции Общества (представителей Общества) Советом директоров ОАО «МРСК Урала».

- Поручить Генеральному директору Общества В.Н. Родину в срок до 10.06.2011 провести служебное расследование и представить Совету директоров ОАО «МРСК Урала» письменное объяснение по фактам нарушения представителем ОАО «МРСК Урала» п.п. 36.15.1. Устава ОАО «МРСК Урала» при участии в голосовании по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Курганэнерго».

XI. Поручить представителю ОАО «МРСК Урала» на годовом Общем собрании акционеров ЗАО «Страховая компания «Приват-Энергострах» по вопросу повестки дня: Об утверждении распределения прибыли (убытков) ЗАО «Страховая компания «Приват-Энергострах» по результатам 2010 финансового года и о рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку их выплаты.

голосовать «ЗА» принятие следующих решений:

1. Утвердить чистый убыток ЗАО «Страховая компания «Приват-Энергострах» по результатам 2010 финансового года в размере 58 тыс. руб.
2. Непокрытый убыток в размере 58 тыс. рублей по результатам 2010 финансового года оставить на балансе Общества.
3. Дивиденды по обыкновенным акциям ЗАО «Страховая компания «Приват-Энергострах» по результатам 2010 финансового года не выплачивать.

XII. Поручить представителю ОАО «МРСК Урала» на годовом Общем собрании акционеров ЗАО Страховая компания «Приват-Энергострах» осуществить распределение голосов, принадлежащих ОАО «МРСК Урала», обеспечивающее обязательное избрание в Совет директоров ЗАО Страховая компания «Приват-Энергострах» следующих кандидатов:

Фамилия, имя, отчество кандидата в состав Совета директоров	Должность
Дороднов Алексей Владимирович	Начальник Управления правового обеспечения филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго»
Иванов Сергей Валерьевич	Заместитель начальника Службы инвестиционных проектов филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго»
Климова Виктория Григорьевна	Начальник Отдела управления активами ОАО «МРСК Урала»

Рень Елена Викторовна	Ведущий эксперт отдела раскрытия информации Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК».
Горшков Василий Борисович	Начальник Отдела по работе с инвесторами и корпоративной отчетности ОАО «МРСК Урала»

XIII. Поручить представителю ОАО «МРСК Урала» на годовом Общем собрании акционеров ЗАО Страховая компания «Приват-Энергострах» осуществить распределение голосов, принадлежащих ОАО «МРСК Урала», обеспечивающее обязательное избрание ревизором ЗАО Страховая компания «Приват-Энергострах» следующего кандидата:

Фамилия, имя, отчество кандидата в ревизоры	Должность
Змывалова Антонина Юрьевна	Начальник Отдела внутреннего контроля по исполнительному аппарату ОАО «МРСК Урала».

XIV. Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров ООО «Уралэнерготранс» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ООО «Уралэнерготранс»:

О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) ООО «Уралэнерготранс» по результатам 2010 финансового года.

голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Рекомендовать годовому Общему собранию участников ООО «Уралэнерготранс» принять следующее решение по вопросу «О распределении прибыли (убытков) ООО «Уралэнерготранс» по результатам 2010 финансового года»:

1. Утвердить чистый убыток ООО «Уралэнерготранс» по результатам 2010 финансового года в размере 34 523 тыс. руб.
2. Непокрытый убыток в размере 34 523 тыс. руб. по результатам 2010 финансового года оставить на балансе Общества.

XV. Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» на годовом Общем собрании участников ООО «Уралэнерготранс» по вопросу повестки дня:

О распределении прибыли (убытков) ООО «Уралэнерготранс» по результатам 2010 финансового года.

голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

- a. Утвердить чистый убыток ООО «Уралэнерготранс» по результатам 2010 финансового года в размере 34 523 тыс. руб.
- b. Непокрытый убыток в размере 34 523 тыс. руб. по результатам 2010 финансового года оставить на балансе Общества.

XVI. Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» на годовом Общем собрании участников ООО «Уралэнерготранс» избрать Совет директоров в следующем составе:

Фамилия, имя, отчество кандидата в состав Совета директоров	Должность
Попов Евгений Геннадьевич	Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Урала»

Лебединский Алексей Юрьевич	Начальник Департамента логистики и МТО ОАО «МРСК Урала»
Чирков Алексей Геннадьевич	Помощник Генерального директора – начальник Управления делами ОАО «МРСК Урала»
Тиханов Дмитрий Вячеславович	Начальник Отдела корпоративных событий ОАО «МРСК Урала»
Шаплыко Дмитрий Владимирович	Заместитель начальника Департамента управления собственностью ОАО «Холдинг МРСК»

XVII. Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» на годовом Общем собрании участников ООО «Уралэнерготранс» избрать Ревизионную комиссию в следующем составе:

Фамилия, имя, отчество кандидата в состав Ревизионной комиссии	Должность
Змывалова Антонина Юрьевна	Начальник отдела внутреннего контроля по исполнительному аппарату ОАО «МРСК Урала»
Ульянов Александр Алексеевич	Заместитель Начальника департамента внутреннего контроля и аудита ОАО «МРСК Урала»
Мешалова Галина Ивановна	Главный эксперт отдела внутреннего аудита, ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»

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

О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) ООО «Служба безопасности «Пермэнерго» по результатам 2010 финансового года.

голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Рекомендовать годовому Общему собранию участников ООО «Служба безопасности «Пермэнерго» принять следующее решение по вопросу «О распределении прибыли (убытков) ООО «Служба безопасности «Пермэнерго» по результатам 2010 финансового года»:

1. Утвердить чистый убыток ООО «Служба безопасности «Пермэнерго» по результатам 2010 финансового года в размере 2 791 тыс. руб.
2. Непокрытый убыток в размере 2 791 тыс. руб. по результатам 2010 финансового года оставить на балансе Общества.

XIX. Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» на годовом Общем собрании участников ООО «Служба безопасности «Пермэнерго» по вопросу повестки дня:

О распределении прибыли ООО «Служба безопасности «Пермэнерго» по результатам 2010 финансового года.

голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Утвердить чистый убыток ООО «Служба безопасности «Пермэнерго» по результатам 2010 финансового года в размере 2 791 тыс. руб.

2. Непокрытый убыток в размере 2 791 тыс. руб. по результатам 2010 финансового года оставить на балансе Общества.

XX. Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» на годовом Общем собрании участников ООО «Служба безопасности «Пермэнерго» избрать Совет директоров в следующем составе:

Фамилия, имя, отчество кандидата в состав Совета директоров	Должность
Красников Алексей Алексеевич	Заместитель Генерального директора по безопасности и контроллингу ОАО «МРСК Урала»
Санин Алексей Владимирович	Начальник Департамента правового обеспечения ОАО «МРСК Урала»
Чирков Алексей Геннадьевич	Помощник Генерального директора - начальник Управления делами ОАО «МРСК Урала»
Кондратьев Алексей Валерьевич	Заместитель начальника Департамента логистики и МТО ОАО «МРСК Урала»
Бойко Ирина Юрьевна	Ведущий эксперт Отдела методологии управления собственностью и предотвращения несостоятельности ОАО «Холдинг МРСК»

XXI. Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» на годовом Общем собрании участников ООО «Служба безопасности «Пермэнерго» избрать ревизором Общества:

Фамилия, имя, отчество кандидата в ревизоры	Должность
Кривоногова Полина Владимировна	Начальник департамента внутреннего контроля и аудита ОАО «МРСК Урала»

**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: Шогенов Валерий Мухамедович, Езимов Сергей Сергеевич.

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

Приложение №1: План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности.

Приложение №2: Отчет Генерального директора Общества о выполнении плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности.

Приложение №3: Отчет Генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов за 1 квартал 2011 года.

Приложение №4: Изменения в реестр непрофильных активов в части сроков распоряжения непрофильными активами.

Приложение №5: Дополнения в реестр непрофильных активов Общества.

Приложение №6: Отчет генерального директора Общества о кредитной политике за 1 квартал 2011.

Приложение №7: Отчет генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты за 1 квартал 2011 года.

Приложение №8: Отчет Генерального директора ОАО «МРСК Урала» за 2010 год по управлению ДЗО, осуществляющих непрофильные виды деятельности.

Приложение №9: Отчет Генерального директора Общества о приобретении в декабре 2010 и первом квартале 2011 года объектов электроэнергетики, одобрение которых не требуется на Совете директоров ОАО «МРСК Урала».

Приложение №10: Форма отчета об исполнении контрольных показателей ДПН.

Приложения №11-13: Положения о контрольной среде и рисках бизнес-процессов.

Приложение №14: Объекты недвижимого и движимого имущества для определения оценщика.

Приложение №15: Объекты отчуждаемого имущества по сделке.

Приложение №16: Организационная структура исполнительного аппарата ОАО «МРСК Урала».

Приложения № 17 - 26: 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: 01.06.2011 г.