



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 № 86 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

15 июня 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,
Голубев Павел Владиленович,
Езимов Сергей Сергеевич.

В заседании принимали участие все одиннадцать избранных членов Совета директоров.
Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

Повестка дня:

1. Об утверждении Программы инновационного развития Общества на 2011 – 2016 г.
2. О выдвижении Генерального директора ОАО «МРСК Урала» для представления к государственным наградам.
3. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок Общества на 2011 год.
4. Об определении направлений обеспечения страховой защиты Общества: Об утверждении Страховщика Общества.
5. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества в 1 квартале 2011 г.
6. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества по управлению непрофильными ДЗО за 1 квартал 2011 года.
7. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об итогах прохождения осенне-зимнего периода 2010/2011 г.г.
8. Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 1 квартал 2011 г.
9. О предварительном одобрении совершения ОАО «МРСК Урала» сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, целью использования которого не является

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - квартир №135, №147, №148, расположенных по адресу Пермский край, г. Березники, ул. Строгановская, д. 9, путем отчуждения имущества посредством публичного предложения.

10. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора компенсации за снос участков линий электропередач между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС».

11. Об одобрении Соглашения о взаимодействии при ликвидации чрезвычайных ситуаций и крупных технологических нарушений на объектах электроэнергетики между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Тюменьэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

12. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Об одобрении дополнительного соглашения к договору № 16 от 01.01.2006 на предоставление услуг местной телефонной связи между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс».

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

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

15. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего объекты незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии.

ВОПРОС 1: Об утверждении Программы инновационного развития Общества на 2011 – 2016 г.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

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, Голубев Павел Владиленович.

«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 2: О выдвижении Генерального директора ОАО «МРСК Урала» для представления к государственным наградам.

РЕШЕНИЕ:

Выдвинуть Генерального директора ОАО "МРСК Урала" Родина Валерия Николаевича для представления к государственной награде - почетному званию «Заслуженный энергетик Российской Федерации».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 11 (Одиннадцать) 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, Голубев Павел Владиленович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 3: Об утверждении Годовой комплексной программы закупок Общества на 2011 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Годовую комплексную программу закупок Общества на 2011 год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.

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, Голубев Павел Владиленович, Езимов Сергей Сергеевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

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

ВОПРОС 4: Об определении направлений обеспечения страховой защиты Общества: Об утверждении Страховщика Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить в качестве страховщика ОАО «МРСК Урала» следующую страховую компанию:

Вид страхования	Страховая компания	Период
Страхование гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.	ООО «Росгосстрах»	2011 – 2012 гг.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 11 (Одиннадцать) 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, Голубев Павел Владиленович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 5: О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

Совета директоров Общества в 1 квартале 2011 г.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества в 1 квартале 2011 года согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров.

2. По вопросу № 1 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала» (протокол № 78 от 29.12.2010г) «Об участии ОАО «МРСК Урала» в ОАО «Энергосервисная компания Урала» путем создания (учреждения)» отметить несоблюдение 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.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 11 (Одиннадцать) 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, Голубев Павел Владиленович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 6: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества по управлению непрофильными ДЗО за 1 квартал 2011 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Урала» по управлению непрофильными ДЗО, за 1 квартал 2011 года, согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить:

по ООО «Уралэнерготранс»:

1. Невыполнение показателя по выручке (-4,81%) и выполнение показателя по чистой прибыли Общества, планируемых в 1 квартале 2011 года в соответствии с бизнес-планом (бизнес-план Общества в данном периоде утвержден с отрицательным результатом).

2. По результатам деятельности Общества за 3 месяца 2011 года:

2.1. Чистый убыток составил 2 230 тыс. рублей

2.2. Снижение чистых активов до 141 413 тыс. рублей (на - 1,55%);

2.3. Увеличение показателя:

- кредиторская задолженность до 233 300 тыс. рублей (на 3,18%);

по ООО «Служба безопасности «Пермэнерго»:

1. Бизнес-план Общества на 2011 год не утвержден.

2. По сравнению с фактическими результатами деятельности Общества за 1 квартал 2010 года, в 1 квартале 2011 года:

2.1. Снижение показателя:

- выручки до 2 259 тыс. рублей (на - 93,84%);

- чистая прибыль до (-1 830) тыс. рублей (на -490,19%);

3. По результатам деятельности Общества за 3 месяца 2011 года:

3.1. Снижение чистых активов до 6 735 тыс. рублей (на - 21,37%);

3.2. Снижение показателя:

- внеоборотные активы до 760 тыс. рублей (на - 27,69%);

3.3. Увеличение показателя:

- кредиторская задолженность до 1 319 тыс. рублей (на 3,86%);

3. Принять к сведению:

по ОАО «Пермэлектросетьремонт»:

ОАО «Пермэлектросетьремонт» производственную деятельность не осуществляет, а доход получает от предоставления в аренду имущества, находящегося в собственности.

Бизнес-план ОАО «Пермэлектросетьремонт» на 2011 год не планировался и не утверждался.

В связи с принятием Внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Пермэлектросетьремонт» решения о ликвидации, 16.02.2011г. в ЕГРЮЛ внесена запись о ликвидации юридического лица. В настоящее время проводятся соответствующие мероприятия.

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.

В связи с отсутствием потребности в восстановлении производственной деятельности Общества, а также превышением величины уставного капитала над величиной чистых активов, целесообразно осуществить прекращение участия в ЗАО «СК «Приват-Энергострах». Объект включен в Реестр непрофильных активов Общества, установлен способ распоряжения «Продажа в первоочередном порядке». В настоящее время ОАО «МРСК Урала» проводятся мероприятия по оценке рыночной стоимости пакета акций для целей совершения сделки купли-продажи.

3. Поручить Генеральному директору ОАО «МРСК Урала»:

3.1. Принять меры по улучшению финансово-хозяйственной деятельности ООО «Уралэнерготранс» и обеспечить осуществление Обществом безубыточной деятельности в 2011 году.

3.2. В срок до 01.09.2011 представить предложения по дальнейшему распоряжению ООО «Служба безопасности «Пермэнерго».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 11 (Одиннадцать) 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, Голубев Павел Владиленович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 7: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об итогах прохождения осенне-зимнего периода 2010/2011 г.г.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об итогах прохождения осенне-зимнего периода 2010/2011 г.г. в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению.

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 11 (Одиннадцать) 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, Голубев Павел Владиленович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 8: Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 1 квартал 2011 г.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 1 квартал 2011 г. в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить неисполнение инвестиционной программы по финансированию на 20% (план = 719 млн. руб., факт = 574 млн. руб.).

3. Обратить внимание Генерального директора Общества на необходимость пообъектного выполнения инвестиционной программы, утвержденной в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977.

4. Поручить Генеральному директору Общества представить отчет на ближайшее заседание Совета директоров о принятых мерах по повышению качества планирования необходимого объема финансирования инвестиционной программы Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

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

ВОПРОС 9: О предварительном одобрении совершения ОАО «МРСК Урала» сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - квартир №135, №147, №148, расположенных по адресу Пермский край, г. Березники, ул. Строгановская, д. 9, путем отчуждения имущества посредством публичного предложения.

РЕШЕНИЕ:

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

- состав отчуждаемого имущества, расположенного по адресу: Пермский край, г. Березники, ул. Строгановская, д. 9, определить в соответствии с Приложением № 6 к

настоящему решению;

- балансовая стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 01.04.2011 составляет 3 412 336 (Три миллиона четыреста двенадцать тысяч триста тридцать шесть) рублей 00 копеек;

- 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»), открытая по составу участников;

- цена первоначального предложения – равна начальной цене отчуждаемого имущества на аукционе, признанного несостоявшимся, в размере 5 472 068 (пять миллионов четыреста семьдесят две тысячи шестьдесят восемь) рублей 00 копеек;

- минимальная цена предложения – 50% от цены первоначального предложения, в размере 2 736 034 (Два миллиона семьсот тридцать шесть тысяч тридцать четыре) рубля 00 копеек;

-порядок (срок) оплаты имущества – денежными средствами до перехода прав собственности на имущество, но не позднее 20 (Двадцати) банковских дней с момента подписания договора купли-продажи.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 11 (Одиннадцать) голосов: Демидов Алексей Владимирович, Ерохин Петр Михайлович, Родин Валерий Николаевич, Саух Максим Михайлович, Азовцев Михаил Викторович, Бельский Алексей Вениаминович, Васильев Сергей Вячеславович, Петухов Константин Юрьевич, Шогенов Валерий Мухамедович, Езимов Сергей Сергеевич, Голубев Павел Владиленович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 10: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора компенсации за снос участков линий электропередач между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС».

РЕШЕНИЕ:

1.Определить, что размер компенсации по договору компенсации за снос участков линий электропередач между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС», составляет 76 110 651 (семьдесят шесть миллионов сто десять тысяч шестьсот пятьдесят один) рубль 09 копеек, в том числе НДС 18% в сумме 11 610 099 (одиннадцать миллионов шестьсот десять тысяч девяносто девять) рублей 32 копейки.

2. Одобрить договор компенсации за снос участков линий электропередач между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – договор), на следующих условиях:

Стороны договора:

- Сторона 1 - ОАО «МРСК Урала»;
- Сторона 2 - ОАО «ФСК ЕЭС».

Предмет договора:

«Сторона 1» самостоятельно осуществляет снос принадлежащих ей на праве собственности Линий и восстановление бесперебойного электроснабжения потребителей, за что «Сторона 2» обязуется уплатить денежную компенсацию в размере, указанном в договоре.

«Сторона 1» в интересах Стороны 2 для осуществления работ по реконструкции ПС 220 кВ «Калининская» самостоятельно осуществляет снос принадлежащих ей на праве собственности следующих участков линии электропередач:

- участок (часть) двухцепной воздушной линии электропередачи ВЛ 110 кВ ПС Калининская – ПС Сибирская с отпайками литер 1, входящей в электросетевой комплекс

подстанции «Калининская»;

- участок (часть) двухцепной воздушной линии электропередачи ВЛ 110 кВ ПС Калининская – ПС УЭТМ, литер 2, входящей в электросетевой комплекс подстанции «Калининская»;

- участок (часть) двухцепной воздушной линии электропередачи ВЛ 110 кВ ПС Калининская – ПС Куйбышевская, литер 2 входящей в электросетевой комплекс подстанции «Монетка»;

- участок (часть) двухцепной воздушной линии электропередачи ВЛ 110 кВ ПС Калининская – Ново-Свердловская ТЭЦ с отпайкой на ПС Сахалинская, на ПС Панельная, литер 2 входящей в электросетевой комплекс подстанции «Ново-Свердловская ТЭЦ»;

- участок (часть) двухцепной воздушной линии электропередачи ВЛ 110 кВ ПС Калининская – ПС Свердловская-1,2, литер 13, входящей в электросетевой комплекс подстанции «Свердловская»;

- участок (часть) двухцепной воздушной линии электропередачи ВЛ 110 кВ ПС Калининская – ПС Свердловская с отпайками на ПС Мотор, на ПС СНИЭТИ, литер 12, входящей в электросетевой комплекс подстанции «Свердловская».

Цена договора:

Размер компенсации за снос участков линий электропередач составляет 76 110 651 (семьдесят шесть миллионов сто десять тысяч шестьсот пятьдесят один) рубль 09 копеек, в том числе НДС 18% в сумме 11 610 099 (одиннадцать миллионов шестьсот десять тысяч девяносто девять) рублей 32 копейки.

«Сторона 2» обязуется уплатить «Стороне 1» аванс (90%) в размере 68 499 585 (шестьдесят восемь миллионов четыреста девяносто девять тысяч пятьсот восемьдесят пять) рублей 98 копеек, в том числе НДС 18% в сумме 10 449 089 (десять миллионов четыреста сорок девять тысяч восемьдесят девять) рублей 39 копеек в срок до 01.06.2011г.

«Сторона 2» оставшуюся часть суммы в размере 7 611 065 (семь миллионов шестьсот одиннадцать тысяч шестьдесят пять) рублей 11 копеек, в том числе НДС 18% в сумме 1 161 009 (один миллион сто шестьдесят одна тысяча девять) рублей 93 копейки оплачивает путем перечисления на счет «Стороны 1» в течение 60 дней после подписания сторонами акта о сносе Линий.

Срок договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения сторонами взятых на себя обязательств.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ОАО «МРСК Урала» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 11 (Одиннадцати) проголосовавших членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос 1 (Одного) члена: В.Н. Родина, являющегося зависимым директором.

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

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

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

«МРСК Урала» решение принято.

ВОПРОС 11: Об одобрении Соглашения о взаимодействии при ликвидации чрезвычайных ситуаций и крупных технологических нарушений на объектах электроэнергетики между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Тюменьэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить Соглашение о взаимодействии при ликвидации чрезвычайных ситуаций и крупных технологических нарушений между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Тюменьэнерго», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Демидов Алексей Владимирович, Ерохин Петр Михайлович, Саух Максим Михайлович, Петухов Константин Юрьевич, Васильев Сергей Вячеславович, Езимов Сергей Сергеевич, Голубев Павел Владиленович, 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 11 (Одиннадцати) проголосовавших членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос 1 (Одного) члена: В.Н. Родина, являющегося зависимым директором.

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

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

ВОПРОС 12: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Об одобрении дополнительного соглашения к договору № 16 от 01.01.2006 на предоставление услуг местной телефонной связи между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс».

РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену дополнительного соглашения № 7 к договору № 16 от 01.01.2006 «О предоставлении услуг местной телефонной связи» между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде ежемесячной платы в размере 25 590,66 (Двадцать пять тысяч пятьсот девяносто) рублей 66 копеек, в том числе НДС 18% – 3 903,66 (Три тысячи девятьсот три) рубля 66 копеек.

2. Одобрить Дополнительное соглашение № 7 к договору № 16 от 01.01.2006 «О предоставлении услуг местной телефонной связи» (далее – дополнительное соглашение) между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (приложение № 8), на следующих условиях:

Стороны дополнительного соглашения:

Оператор - ОАО «МРСК Урала»;

Пользователь - ООО «Уралэнерготранс».

Предмет дополнительного соглашения:

Стороны заключили Дополнительное соглашение № 7 к Договору № 16 от 01.01.2006 «О предоставлении услуг местной телефонной связи» (далее - Договор) и договорились о нижеследующем:

1. В связи с прекращением деятельности ООО «Уральская Транспортная компания» (ООО «УТК») путём реорганизации в форме присоединения к ООО «Уралэнерготранс» (Свидетельство серии 66 № 006585655 от 10.12.2010г.), все права и обязанности по Договору, в соответствии с п.2 ст.58 Гражданского Кодекса РФ, переходят к его правопреемнику – ООО «Уралэнерготранс».

2. Учитывая положения п.1 дополнительного соглашения, стороны изменяют:

2.1. Наименование стороны, именуемой по тексту Договора/приложений к нему «Пользователь», на ООО «Уралэнерготранс»;

2.2. Адреса и банковские реквизиты Пользователя:

ООО «Уралэнерготранс»

620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина - Сибиряка, д.140

ИНН/КПП 6672319085 / 667201001,

ОГРН 1105903003580

Филиал «Свердловский» ООО «Уралэнерготранс»

620137, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Шефская, 3а,

тел. (343)270-07-90, факс: (343) 270-07-87

ИНН/КПП 6672319085 /667245001, ОГРН 1105903003580,п/с 40702810916000058101 в

Уральский банк СБ РФ г. Екатеринбург, БИК 046577674, к/с 30101810500000000674.

Изменения в Договор, вносимые в соответствии с п. 2.1 и п.2.2. дополнительного соглашения, распространяют свое действие на отношения, возникшие с «10» декабря 2010 г.

3. Пункт 4.5 Договора изложить в следующей редакции:

Оплата междугородных и международных переговоров производится ежемесячно согласно самостоятельно заключенному договору Пользователя с Макрорегиональным филиалом «Урал» ОАО «Ростелеком».

Копию договора с Макрорегиональным филиалом «Урал» ОАО «Ростелеком» Пользователь предоставляет Оператору в течение 3-х дней с момента его заключения.

Цена дополнительного соглашения:

Расчет стоимости услуг действует в редакции Приложения №1 к дополнительному соглашению и составляет 25 590,66 (Двадцать пять тысяч пятьсот девяносто) рублей 66 копеек, в том числе НДС 18% – 3 903,66(Три тысячи девятьсот три) рубля 66 копеек.

Приложение №1 к дополнительному соглашению № 6 утрачивает свою силу с момента подписания дополнительного соглашения.

Срок действия дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Демидов Алексей Владимирович, Ерохин Петр Михайлович, Саух Максим Михайлович, Петухов Константин Юрьевич, Васильев Сергей Вячеславович, Езимов Сергей Сергеевич, Азовцев Михаил Викторович, Бельский Алексей Вениаминович, Голубев Павел Владиленович, 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 11 (Одиннадцати) проголосовавших членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос 1 (Одного) члена: В.Н. Родина, являющегося зависимым директором.

Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества.

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

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

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что сумма ежемесячной арендной платы по договору аренды между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс», исходя из рыночной стоимости, составляет 463 913 (Четыреста шестьдесят три тысячи девятьсот тринадцать) рублей 93 копейки, в том числе НДС 18% - 70 766,53 рублей.

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

Стороны договора:

- Арендодатель - ОАО «МРСК Урала»;
- Арендатор - ООО «Уралэнерготранс»

Предмет договора:

Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование на условиях договора недвижимое имущество, указанное в Приложении № 9 к решению Совета директоров (далее по тексту – Имущество), и обязуется уплачивать установленную договором арендную плату.

Цена договора:

Арендная плата за владение и пользование имуществом по договору аренды недвижимого имущества между ООО «Уралэнерготранс» и ОАО «МРСК Урала» составляет 463 913 (Четыреста шестьдесят три тысячи девятьсот тринадцать) рублей, 93 копейки, в том числе НДС 18% – 70 766,53 рублей, за 1 месяц:

- исполнительный аппарат «Свердловэнерго» - 76 619 (Семьдесят шесть тысяч шестьсот девятнадцать) рублей, 65 копеек, в том числе НДС 18% - 11 687,74 рублей, за 1 месяц;
- ПО «Артемовские электрические сети» - 31 582 (Тридцать одна тысяча пятьсот восемьдесят два) рубля, 93 копейки, в том числе НДС 18% - 4 817,74 рублей, за 1 месяц;
- ПО «Восточные электрические сети» - 33 554 (Тридцать три тысячи пятьсот пятьдесят четыре) рубля, 80 копеек, в том числе НДС 18% - 5 118,53 рублей, за 1 месяц;
- ПО «Западные электрические сети» - 108 200 (Сто восемь тысяч двести) рублей, 40 копеек, в том числе НДС 18% - 16 505,15 рублей, за 1 месяц;
- ПО «Нижнетагильские электрические сети» - 112 252 (Сто двенадцать тысяч двести пятьдесят два) рубля, 39 копеек, в том числе НДС 18% - 17 123,25 рублей, за 1 месяц;
- ПО «Серовские электрические сети» - 57 075 (Пятьдесят семь тысяч семьдесят пять) рублей, 20 копеек, в том числе НДС 18% - 8 706,39 рублей, за 1 месяц;
- ПО «Талицкие электрические сети» - 44 628 (Сорок четыре тысячи шестьсот двадцать восемь) рублей, 56 копеек, в том числе НДС 18 % - 6 807,75 рублей, за 1 месяц.

Срок договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с «01» января 2011 года. Срок действия договора составляет 11 месяцев с «01» января 2011 г. по «30» ноября 2011 г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Демидов Алексей Владимирович, Ерохин Петр Михайлович, Саух Максим Михайлович, Петухов Константин Юрьевич, Васильев Сергей Вячеславович, Езимов Сергей Сергеевич, Азовцев Михаил Викторович, Бельский Алексей Вениаминович, Голубев Павел Владиленович, 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 11 (Одиннадцати) проголосовавших членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос 1 (Одного) члена: В.Н. Родина, являющегося зависимым директором.

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

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

ВОПРОС 14: 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» в Совете директоров ООО «Служба безопасности «Пермэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ООО «Служба безопасности «Пермэнерго»:

РЕШЕНИЕ:

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

Об утверждении бизнес-плана ООО «Служба безопасности «Пермэнерго» на 2011 г.
голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

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

Об утверждении бизнес – плана ОАО «Энергосервисная компания Урала» на 2011 год.
голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

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

Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» за 1 квартал 2011 года.

голосовать «ЗА» принятие следующих решений:

Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы)

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» за 1 квартал 2011 года.

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

Об утверждении отчета об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» за 1 квартал 2011 года.

Голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить отчет об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» за 1 квартал 2011 года в соответствии с приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров.

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

Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» за 1 квартал 2011 года.

голосовать «ЗА» принятие следующих решений:

Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» за 1 квартал 2011 года.

Отметить неисполнение инвестиционной программы по освоению капитальных вложений на 90% (план = 1,7 млн. руб., факт = 0,18 млн. руб.) и финансированию на 92% (план = 2,15 млн. руб., факт = 0,18 млн. руб.).

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

Об утверждении отчета об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» за 1 квартал 2011 года.

Голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить отчет об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» за 1 квартал 2011 года в соответствии с приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров.

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, Голубев Павел Владиленович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

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

ВОПРОС 15: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего объекты незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить решение о совершении сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего объекты незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, на следующих существенных условиях:

- Состав отчуждаемого имущества, расположенного по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, г. Среднеуральск, ул. Школьников д. 1а, 1б, приведен в приложении № 12 к настоящему решению;

- Общая балансовая стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 01.04.2011 составляет 9 309 854 (Девять миллионов триста девять тысяч восемьсот пятьдесят четыре) рубля 71 копейка;

- Способ отчуждения – путем заключения договора купли-продажи;
- Покупатель – Администрация городского округа Среднеуральск;
- Общая рыночная стоимость отчуждаемого имущества, определенная независимым оценщиком – ООО «Областной центр экспертиз» (Отчет № 6639007339 – 2010 – 121 (6037)-и), составляет 13 400 000 (Тринадцать миллионов четыреста тысяч) рублей 00 копеек без учета НДС (18%);

- Цена продажи – не ниже рыночной стоимости отчуждаемого имущества;

- Порядок (срок оплаты) отчуждаемого имущества – денежными средствами, до перехода права собственности на имущество, в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подписания сторонами договора купли-продажи, путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Продавца.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 11 (Одиннадцать) 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, Голубев Павел Владиленович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

Приложение №1: Годовая комплексная программа закупок Общества на 2011 год

Приложение №2: Отчет Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества в 1 квартале 2011 года.

Приложение №3: Отчет Генерального директора ОАО «МРСК Урала» по управлению непрофильными ДЗО, за 1 квартал 2011 года.

Приложение №4: Отчет Генерального директора Общества об итогах прохождения осенне-зимнего периода 2010/2011 г.г.

Приложение №5: Отчет о выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 1 квартал 2011 г.

Приложение №6: Состав отчуждаемого имущества, расположенного по адресу: Пермский край, г. Березники, ул. Строгановская, д. 9.

Приложение №7: Соглашение о взаимодействии при ликвидации чрезвычайных ситуаций и крупных технологических нарушений между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Тюменьэнерго».

Приложение №8: Дополнительное соглашение № 7 к договору № 16 от 01.01.2006 «О предоставлении услуг местной телефонной связи».

Приложение №9: Перечень недвижимого имущества к договору аренды.

Приложение №10: Отчет об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» за 1 квартал 2011 года.

Приложения №11: Отчет об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Екатеринбургэнерго» за 1 квартал 2011 года.

Приложение №12: Состав отчуждаемого имущества, расположенного по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, г. Среднеуральск, ул. Школьников д. 1а, 1б.

Приложения № 13 - 23: 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, Голубев Павел Владиленович.

Председатель Совета директоров

А.В. Демидов

Корпоративный секретарь

С.А. Гусак

Протокол составлен: 16.06.2011 г.