



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 № 87 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

22 июля 2011 года
Форма проведения:

г. Екатеринбург
заочная (опросным путем)

Принимали участие в голосовании:

Члены Совета директоров ОАО «МРСК Урала»:

Курбатов Михаил Юрьевич,
Механошин Борис Иосифович,
Родин Валерий Николаевич,
Саух Максим Михайлович,
Азовцев Михаил Викторович,
Шевченко Тарас Вячеславович,
Михеев Дмитрий Дмитриевич,
Юрчук Сергей Евгеньевич,
Шевченко Константин Владимирович,
Юшков Константин Михайлович.

В заседании принимали участие десять из одиннадцати избранных членов Совета директоров. Не принимал участия в заседании Степанов Алексей Юрьевич.

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

Повестка дня:

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. Об избрании Корпоративного секретаря Общества.
4. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Комитета по аудиту Совета директоров Общества.
6. Об избрании членов Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.
7. Об избрании членов Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества.
8. Об избрании членов Комитета по надежности Совета директоров Общества.
9. Об избрании членов Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества.
10. Об утверждении Положения о материальном стимулировании Генерального директора Общества в новой редакции.
11. Об утверждении Положения о материальном стимулировании и системе льгот и компенсаций (социальном пакете) Высших менеджеров Общества в новой редакции.
12. Об утверждении перечня должностей, входящих в категорию Высших менеджеров ОАО

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

«МРСК Урала».

13. Об утверждении перечня должностей, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества.

14. Об утверждении скорректированного бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества на 2011 год.

15. О рассмотрении отчета о принятых мерах по повышению качества планирования необходимого объема финансирования инвестиционной программы Общества.

16. О рассмотрении отчета о существующей системе контроля за реализацией всех этапов инвестиционной программы.

17. Об утверждении отчета о выполнении КПЭ Общества за 4 квартал 2010 года и 2010 год.

18. 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.

19. 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.

20. 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.

21. 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.

22. 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».

23. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении Договора аренды транспортных средств между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс» по филиалу «Челябэнерго».

24. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении Договора аренды автотранспорта и дополнительного оборудования между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс» по филиалу «Пермэнерго».

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

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

27. 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 ремонтно-производственной базы Кировградского линейного участка, расположенной по адресу: Свердловская область, г. Кировград, ул. Шуралинская, 73, посредством публичного предложения.

28. 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 имущества ремонтно-производственной базы Ирбитского РЭС, расположенной по адресу: Свердловская область, г. Ирбит, ул. Высоковольтная, 21, посредством публичного предложения.

29. 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, - здания склада с теплыми пристроями, литер 346А, 346Б, 346В, общей площадью 540,7 кв. м, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Среднеуральск, пер. Лесозаводской, д. 2, посредством публичного предложения.

30. 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, - общежития гостиничного типа, общей площадью 310,4 кв. м, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Качканар, мкр. 7, д. 65, помещение № 63.

31. Об утверждении случаев (размеров) сделок с имуществом, подлежащих предварительному одобрению Советом директоров Общества.

32. Об утверждении Программы инновационного развития Общества.

ВОПРОС 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Председателем Совета директоров Общества Курбатова Михаила Юрьевича, члена Правления, Заместителя Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 9 (Девять) голосов: Механошин Борис Иосифович, Родин Валерий Николаевич, Саух Максим Михайлович, Азовцев Михаил Викторович, Шевченко Тарас Вячеславович, Михеев Дмитрий Дмитриевич, Юрчук Сергей Евгеньевич, Шевченко Константин Владимирович, Юшков Константин Михайлович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Один) голос: Курбатов Михаил Юрьевич.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании.

ВОПРОС 2: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Юрчука Сергея Евгеньевича, директора по финансам ОАО «Холдинг МРСК».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Курбатов Михаил Юрьевич, Механошин Борис Иосифович, Родин Валерий Николаевич, Саух Максим Михайлович, Азовцев Михаил Викторович, Шевченко Тарас Вячеславович, Михеев Дмитрий Дмитриевич, Юрчук Сергей Евгеньевич, Шевченко Константин Владимирович, Юшков Константин Михайлович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 3: Об избрании Корпоративного секретаря Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Избрать Корпоративным секретарем Общества Гусака Сергея Анатольевича.
2. Уполномочить Генерального директора Общества определить условия договора с Корпоративным секретарем Общества и подписать от имени Общества указанный договор.
3. Уполномочить Генерального директора Общества осуществлять от имени Общества права и обязанности работодателя в отношении Корпоративного секретаря Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Курбатов Михаил Юрьевич, Механошин Борис Иосифович, Родин Валерий Николаевич, Саух Максим Михайлович, Азовцев Михаил Викторович, Шевченко Тарас Вячеславович, Михеев Дмитрий Дмитриевич, Юрчук Сергей Евгеньевич, Шевченко Константин Владимирович, Юшков Константин Михайлович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 4: Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества.**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить план работы Совета директоров Общества на 2011-2012 годы согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Курбатов Михаил Юрьевич, Механошин Борис Иосифович, Родин Валерий Николаевич, Саух Максим Михайлович, Азовцев Михаил Викторович, Шевченко Тарас Вячеславович, Михеев Дмитрий Дмитриевич, Юрчук Сергей Евгеньевич, Шевченко Константин Владимирович, Юшков Константин Михайлович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 5: Об избрании членов Комитета по аудиту Совета директоров Общества.**РЕШЕНИЕ:**

1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества – 5 человек.

2. Утвердить персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества:

№	ФИО	Должность
1.	Курбатов Михаил Юрьевич	Член Правления, заместитель Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК»
2.	Юрчук Сергей Евгеньевич	Директор по финансам ОАО «Холдинг МРСК»
3.	Саух Максим Михайлович	Первый заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»

4.	Шевченко Константин Владимирович	Заместитель Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Инфраструктура Капитал»
5.	Юшков Константин Михайлович	Советник по портфельным инвестициям Филиала ООО «Вермут Эссет Менеджмент ГмбХ»

3. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества Курбатова Михаила Юрьевича, Члена Правления, Заместителя Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Курбатов Михаил Юрьевич, Механошин Борис Иосифович, Родин Валерий Николаевич, Саух Максим Михайлович, Азовцев Михаил Викторович, Шевченко Тарас Вячеславович, Михеев Дмитрий Дмитриевич, Юрчук Сергей Евгеньевич, Шевченко Константин Владимирович, Юшков Константин Михайлович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 6: Об избрании членов Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Урала» - 7 человек.

2. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Урала»:

№	ФИО	Должность
1.	Чигрин Андрей Валерьевич	начальник Департамента управления персоналом ОАО «Холдинг МРСК»
2.	Эрпшер Наталия Ильинична	руководитель Дирекции организационного развития ОАО «Холдинг МРСК»
3.	Луцкович Виктор Евгеньевич	заместитель начальника Департамента управления персоналом ОАО «Холдинг МРСК»
4.	Саух Максим Михайлович	первый заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»
5.	Муравьева Светлана Андреевна	директор по корпоративному управлению ООО «Инфраструктура Капитал»
6.	Юшков Константин Михайлович	советник по инвестициям ООО «Вермут Эссет Менеджмент ГмбХ»
7.	Езимов Сергей Сергеевич	советник по инвестициям ООО «Вермут Эссет Менеджмент ГмбХ»

3. Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Урала» Чигрина Андрея Валерьевича, Начальника Департамента управления персоналом ОАО «Холдинг МРСК».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Курбатов Михаил Юрьевич, Механошин Борис Иосифович, Родин Валерий Николаевич, Саух Максим Михайлович, Азовцев Михаил Викторович, Шевченко Тарас Вячеславович, Михеев Дмитрий Дмитриевич, Юрчук Сергей Евгеньевич, Шевченко Константин Владимирович, Юшков Константин Михайлович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 7: Об избрании членов Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить количественный состав Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества – 9 человек.

2. Избрать следующий персональный состав Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества:

№	ФИО	Должность
1.	Адлер Юрий Вениаминович	Начальник отдела стандартов и методологии Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»
2.	Богачева Ирина Владимировна	Ведущий эксперт отдела сводного планирования и отчетности Департамента инвестиций ОАО «Холдинг МРСК»
3.	Езимов Сергей Сергеевич	Советник по инвестициям «Вермут Эссет Менеджмент ГмбХ»
4.	Лебедев Юрий Вячеславович	Заместитель генерального директора по техническим вопросам – Главный инженер ОАО «МРСК Урала»
5.	Павлов Вадим Алексеевич	Руководитель Центра стратегии, развития и инноваций ОАО «Холдинг МРСК»
6.	Федоров Дмитрий Сергеевич	Инвестиционный менеджер ООО «Инфраструктура Капитал»
7.	Цику Руслан Кимович	Начальник Департамента бизнес-планирования ОАО «Холдинг МРСК»
8.	Юрчук Сергей Евгеньевич	Директор по финансам ОАО «Холдинг МРСК»
9.	Юшков Константин Михайлович	Советник по инвестициям «Вермут Эссет Менеджмент ГмбХ»

3. Избрать Председателем Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества Цику Руслана Кимовича, Начальника Департамента бизнес-планирования ОАО «Холдинг МРСК».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Курбатов Михаил Юрьевич, Механошин Борис Иосифович, Родин Валерий Николаевич, Саух Максим Михайлович, Азовцев Михаил Викторович, Шевченко Тарас Вячеславович, Михеев Дмитрий Дмитриевич, Юрчук Сергей Евгеньевич, Шевченко Константин Владимирович, Юшков Константин Михайлович.

Константин Владимирович, Юшков Константин Михайлович.
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 8: Об избрании членов Комитета по надежности Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества - 7 человек.

2. Избрать следующий персональный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества:

№	ФИО	Должность
1.	Васильев Сергей Борисович	Заместитель руководителя Дирекции производственного контроля и охраны труда ОАО «Холдинг МРСК»
2.	Добаханц Юлия Владимировна	Заместитель начальника Департамента – начальник отдела развития оперативно-технологического управления Департамента оперативно-технологического управления ОАО «Холдинг МРСК»
3.	Панков Дмитрий Леонидович	Директор по стратегии, развитию и инновациям ОАО «Холдинг МРСК»
4.	Лебедев Юрий Вячеславович	Заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер ОАО «МРСК Урала»
5.	Гейн Виктор Анатольевич	Заместитель генерального директора по управлению технологическими рисками ООО «Инфраструктура Капитал»
6.	Гибадуллин Рамиль Фаритович	Временно неработающий. Представитель члена Совета директоров ОАО «МРСК Урала» К.М. Юшкова
7.	Марцинковский Геннадий Олегович	Начальник Департамента капитального строительства ОАО «Холдинг МРСК»

3. Избрать председателем Комитета по надежности Совета директоров Общества - Васильева Сергея Борисовича, заместителя руководителя Дирекции производственного контроля и охраны труда ОАО «Холдинг МРСК»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Курбатов Михаил Юрьевич, Механошин Борис Иосифович, Родин Валерий Николаевич, Саух Максим Михайлович, Азовцев Михаил Викторович, Шевченко Тарас Вячеславович, Михеев Дмитрий Дмитриевич, Юрчук Сергей Евгеньевич, Шевченко Константин Владимирович, Юшков Константин Михайлович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 9: Об избрании членов Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить количественный состав Комитета

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Урала» - 5 человек.

2. Утвердить следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Урала»:

№ п.п	Ф.И.О. кандидата	Должность и место работы
1	Пятигор Александр Михайлович	Начальник Департамента перспективного развития и технологического присоединения ОАО «Холдинг МРСК»
2	Золотарев Сергей Михайлович	Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Урала»
3	Санин Алексей Владимирович	Начальник Департамента правового обеспечения ОАО «МРСК Урала»
4	Гейн Виктор Анатольевич	Заместитель генерального директора по управлению технологическими рисками ООО «Инфраструктура Капитал»
5	Юшков Константин Михайлович	Советник по портфельным инвестициям Филиала ООО «Вермут Эссет Менеджмент ГмбХ»

3. Избрать Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Урала» - Юшкова Константина Михайловича, Советника по портфельным инвестициям Филиала ООО «Вермут Эссет Менеджмент ГмбХ».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Курбатов Михаил Юрьевич, Механошин Борис Иосифович, Родин Валерий Николаевич, Саух Максим Михайлович, Азовцев Михаил Викторович, Шевченко Тарас Вячеславович, Михеев Дмитрий Дмитриевич, Юрчук Сергей Евгеньевич, Шевченко Константин Владимирович, Юшков Константин Михайлович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 10: Об утверждении Положения о материальном стимулировании Генерального директора Общества в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение о материальном стимулировании Генерального директора Общества в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отменить действие Положения о материальном стимулировании Генерального директора Общества, утвержденного решением Совета директоров Общества (протокол от 21.11.2008г. № 47).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Курбатов Михаил Юрьевич, Механошин Борис Иосифович, Родин Валерий Николаевич, Саух Максим Михайлович, Азовцев Михаил Викторович, Шевченко Тарас Вячеславович, Михеев Дмитрий Дмитриевич, Юрчук Сергей Евгеньевич, Шевченко

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

Константин Владимирович, Юшков Константин Михайлович.
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 11: Об утверждении Положения о материальном стимулировании и системе льгот и компенсаций (социальном пакете) Высших менеджеров Общества в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение о материальном стимулировании и системе льгот и компенсаций (социальном пакете) Высших менеджеров ОАО «МРСК Урала» согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отменить действие Положения о материальном стимулировании Высших менеджеров ОАО «МРСК Урала и Волги», утвержденного решением Совета директоров ОАО «МРСК Урала и Волги» (протокол № 22 от 30.03.2007г.).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Курбатов Михаил Юрьевич, Механошин Борис Иосифович, Родин Валерий Николаевич, Саух Максим Михайлович, Азовцев Михаил Викторович, Шевченко Тарас Вячеславович, Михеев Дмитрий Дмитриевич, Юрчук Сергей Евгеньевич, Шевченко Константин Владимирович, Юшков Константин Михайлович.
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 12: Об утверждении перечня должностей, входящих в категорию Высших менеджеров ОАО «МРСК Урала».

РЕШЕНИЕ:

Утвердить и ввести в действие с 01.08.2011 перечень должностей, входящих в категорию высших менеджеров ОАО «МРСК Урала»:

1 категория:

член Правления;
заместитель генерального директора по экономике и финансам;
заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг;
заместитель генерального директора по капитальному строительству;
заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер;
заместитель генерального директора по корпоративному управлению;
заместители генерального директора – директора филиалов;
главный бухгалтер — начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности.

2. Признать утратившим силу с 01.08.2011 перечень должностей, входящих в категорию высших менеджеров ОАО «МРСК Урала и Волги», утвержденный решением Совета директоров ОАО «МРСК Урала и Волги» от 30.03.2007 (протокол № 22).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Курбатов Михаил Юрьевич, Механошин Борис Иосифович, Родин Валерий Николаевич, Саух Максим Михайлович, Азовцев Михаил Викторович, Шевченко

Тарас Вячеславович, Михеев Дмитрий Дмитриевич, Юрчук Сергей Евгеньевич, Шевченко Константин Владимирович, Юшков Константин Михайлович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 13: Об утверждении перечня должностей, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить и ввести в действие с 01.08.2011 перечень должностей, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров ОАО «МРСК Урала»:

заместитель генерального директора по экономике и финансам;

заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг;

заместитель генерального директора по капитальному строительству;

заместитель генерального директора по техническим вопросам главный инженер;

заместитель генерального директора по корпоративному управлению;

заместитель генерального директора по безопасности;

заместители генерального директора – директора филиалов;

главный бухгалтер – начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности;

директор по управлению персоналом и организационному проектированию (начальник департамента по управлению персоналом и организационному проектированию);

начальник департамента внутреннего аудита и управления рисками;

начальник департамента технической инспекции;

начальник департамента по связям с общественностью;

начальник департамента информационных технологий;

начальник департамента логистики и МТО.

2. Признать утратившим силу с 01.08.2011 перечень должностей, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров ОАО «МРСК Урала», утвержденный решением Совета директоров ОАО «МРСК Урала» от 20.04.2009 (протокол № 53).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Курбатов Михаил Юрьевич, Механошин Борис Иосифович, Родин Валерий Николаевич, Саух Максим Михайлович, Азовцев Михаил Викторович, Шевченко Тарас Вячеславович, Михеев Дмитрий Дмитриевич, Юрчук Сергей Евгеньевич, Шевченко Константин Владимирович, Юшков Константин Михайлович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 14: Об утверждении скорректированного бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества на 2011 год.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Курбатов Михаил Юрьевич, Механошин Борис Иосифович, Родин Валерий Николаевич, Саух Максим Михайлович, Азовцев Михаил Викторович, Шевченко Тарас Вячеславович, Михеев Дмитрий Дмитриевич, Юрчук Сергей Евгеньевич, Шевченко Константин Владимирович, Юшков Константин Михайлович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 15: О рассмотрении отчета о принятых мерах по повышению качества планирования необходимого объема финансирования инвестиционной программы Общества.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет о принятых мерах по повышению качества планирования необходимого объема финансирования инвестиционной программы Общества в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Курбатов Михаил Юрьевич, Механошин Борис Иосифович, Родин Валерий Николаевич, Саух Максим Михайлович, Азовцев Михаил Викторович, Шевченко Тарас Вячеславович, Михеев Дмитрий Дмитриевич, Юрчук Сергей Евгеньевич, Шевченко Константин Владимирович, Юшков Константин Михайлович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 16: О рассмотрении отчета о существующей системе контроля за реализацией всех этапов инвестиционной программы.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Курбатов Михаил Юрьевич, Механошин Борис Иосифович, Родин Валерий Николаевич, Саух Максим Михайлович, Азовцев Михаил Викторович, Шевченко Тарас Вячеславович, Михеев Дмитрий Дмитриевич, Юрчук Сергей Евгеньевич, Шевченко Константин Владимирович, Юшков Константин Михайлович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 17: Об утверждении отчета о выполнении КПЭ Общества за 4 квартал 2010 года и 2010 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить итоги выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности за 4 квартал 2010 года и годовых ключевых показателей эффективности за 2010 год согласно приложениям № 5-6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 9 (Девять) голосов: Курбатов Михаил Юрьевич, Механошин Борис Иосифович, Родин Валерий Николаевич, Саух Максим Михайлович, Азовцев Михаил Викторович, Шевченко Тарас Вячеславович, Михеев Дмитрий Дмитриевич, Юрчук Сергей Евгеньевич, Юшков Константин Михайлович.

«ПРОТИВ» - 1 (Один) голос: Шевченко Константин Владимирович.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании.

ВОПРОС 18: 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:

Одобрить соглашение о взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «МРСК Урала», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 9 (Девять) голосов: Курбатов Михаил Юрьевич, Механошин Борис Иосифович, Саух Максим Михайлович, Азовцев Михаил Викторович, Шевченко Тарас Вячеславович, Михеев Дмитрий Дмитриевич, Юрчук Сергей Евгеньевич, Шевченко Константин Владимирович, Юшков Константин Михайлович.

«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 Центра и Приволжья» и ОАО «МРСК Урала», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить соглашение о взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «МРСК Урала», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в

соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Курбатов Михаил Юрьевич, Саух Максим Михайлович, Азовцев Михаил Викторович, Шевченко Тарас Вячеславович, Михеев Дмитрий Дмитриевич, Юрчук Сергей Евгеньевич, Шевченко Константин Владимирович, Юшков Константин Михайлович.

«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 Б.И. Механошина, 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 20: 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:

Одобрить соглашение о взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «МРСК Урала», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 7 (Семь) голосов: Курбатов Михаил Юрьевич, Саух Максим Михайлович, Азовцев Михаил Викторович, Шевченко Тарас Вячеславович, Михеев Дмитрий Дмитриевич, Шевченко Константин Владимирович, Юшков Константин Михайлович.

«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, Б.И. Механошина и С.Е. Юрчука, 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 21: 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» - 7 (Семь) голосов: Курбатов Михаил Юрьевич, Механошин Борис Иосифович, Азовцев Михаил Викторович, Шевченко Тарас Вячеславович, Михеев Дмитрий Дмитриевич, Юрчук Сергей Евгеньевич, Шевченко Константин Владимирович.

«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 9 (Девяти) проголосовавших членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос 2 (Двух) членов: В.Н. Родина, являющегося зависимым директором и М.М. Сауха, 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.

Не принимал участия в голосовании по данному вопросу К.М. Юшков.

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 подряда на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Инженерный центр энергетики Урала».

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что стоимость работ по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» составляет 2 057 453,90 (Два миллиона пятьдесят семь тысяч четыреста пятьдесят три) рубля 90 копеек, в том числе НДС (18%) – 313 848,90 (Триста тринадцать тысяч восемьсот сорок восемь) рублей 90 копеек.

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

Стороны Договора:

Заказчик - ОАО «МРСК Урала»;

Подрядчик - ОАО «Инженерный центр энергетики Урала».

Предмет Договора:

Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить внестадийную работу по объекту «Реконструкция устройств РЗА ВЛ 110 кВ для филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» (Разработка технических мероприятий по обеспечению включения новых генераторных мощностей ТЭЦ-6 на период незавершенной реконструкции) в производственном отделении Центральные электрические сети филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго», и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.

Цена Договора:

Стоимость работ по Договору составляет 2 057 453,90 (Два миллиона пятьдесят семь тысяч четыреста пятьдесят три) рубля 90 копеек, в том числе НДС (18%) – 313 848,90 (Триста тринадцать тысяч восемьсот сорок восемь) рублей 90 копеек.

Срок Договора:

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

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 9 (Девять) голосов: Курбатов Михаил Юрьевич, Механошин Борис Иосифович, Саух Максим Михайлович, Азовцев Михаил Викторович, Шевченко Тарас Вячеславович, Михеев Дмитрий Дмитриевич, Юрчук Сергей Евгеньевич, Шевченко Константин Владимирович, Юшков Константин Михайлович.

«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 аренды транспортных средств между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс» по филиалу «Челябэнерго».

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что ежемесячный размер арендной платы по Договору аренды транспортных средств между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс», исходя из рыночной стоимости, составляет 1 564 244 (Один миллион пятьсот шестьдесят четыре тысячи двести сорок четыре) рубля 58 копеек, в том числе НДС 18% - 238 613 (Двести тридцать восемь тысяч шестьсот тринадцать) рублей 58 копеек.

2. Одобрить Договор аренды транспортных средств 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 за плату во временное владение и пользование принадлежащие ему на праве собственности автотранспортные средства в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Цена Договора:

Размер арендной платы за владение и пользование имуществом составляет 1 564 244 (Один миллион пятьсот шестьдесят четыре тысячи двести сорок четыре) рубля 58 копеек в месяц, в том числе НДС 18% - 238 613 (Двести тридцать восемь тысяч шестьсот тринадцать)

рублей 58 копеек.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания и прекращает свое действие 31.12.2011. В соответствии со ст. 425 ГК РФ условия Договора распространяют свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2011.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 9 (Девять) голосов: Курбатов Михаил Юрьевич, Механошин Борис Иосифович, Саух Максим Михайлович, Азовцев Михаил Викторович, Шевченко Тарас Вячеславович, Михеев Дмитрий Дмитриевич, Юрчук Сергей Евгеньевич, Шевченко Константин Владимирович, Юшков Константин Михайлович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

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

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

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

ВОПРОС 24: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении Договора аренды автотранспорта и дополнительного оборудования между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс» по филиалу «Пермэнерго».

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что ежемесячный размер арендной платы по Договору аренды автотранспорта и дополнительного оборудования между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс», исходя из рыночной стоимости, составляет 1 134 799 (Один миллион сто тридцать четыре тысячи семьсот девяносто девять) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18 % - 173 104 (Сто семьдесят три тысячи сто четыре) рубля 93 копейки.

2. Одобрить Договор аренды автотранспорта и дополнительного оборудования 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 предоставляет Арендатору автотранспортные средства и дополнительное оборудование к нему (далее – Имущество) за плату во временное владение и пользование, без оказания услуг по управлению автотранспортными средствами, а Арендатор обязуется принять указанное Имущество и уплачивать арендную плату за владение и пользование им на условиях, установленных Договором.

Перечень автотранспортных средств, передаваемых в аренду, определен в Приложениях №№ 11-12 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Цена Договора:

Арендная плата за владение и пользование Имуществом составляет 1 134 799 (Один

миллион сто тридцать четыре тысячи семьсот девяносто девять) рублей 00 копеек в месяц, в том числе НДС 18% - 173 104 (Сто семьдесят три тысячи сто четыре) рубля 93 копейки, в том числе:

- ПО «Березниковские электрические сети» - 122 405 (Сто двадцать две тысячи четыреста пять) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 18 671,95 рублей;
- ПО «Кунгурские электрические сети» - 69 072 (Шестьдесят девять тысяч семьдесят два) рубля 00 копеек, в том числе НДС 18% - 10 536,41 рублей;
- ПО «Очерские электрические сети» - 74 917 (Семьдесят четыре тысячи девятьсот семнадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 11 428,02 рублей;
- ПО «Пермские городские электрические сети» - 178 796 (Сто семьдесят восемь тысяч семьсот девяносто шесть) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 27 273,97 рублей;
- ПО «Северные электрические сети» - 101 430 (Сто одна тысяча четыреста тридцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 15 472,37 рублей;
- ПО «Центральные электрические сети» - 239 259 (Двести тридцать девять тысяч двести пятьдесят девять) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 36 497,14 рублей;
- ПО «Чайковские электрические сети» - 343 091 (Триста сорок три тысячи девяносто один) рубль 00 копеек, в том числе НДС 18% - 52 335,92 рублей;
- ПО «Чусовские электрические сети» - 5 829 (Пять тысяч восемьсот двадцать девять) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18 % - 889,17 рубля.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания и прекращает свое действие 31.12.2011. В соответствии со ст. 425 ГК РФ условия Договора распространяют свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2011г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 9 (Девяти) голосов: курбатов Михаил Юрьевич, Механошин Борис Иосифович, Саух Максим Михайлович, Азовцев Михаил Викторович, Шевченко Тарас Вячеславович, Михеев Дмитрий Дмитриевич, Юрчук Сергей Евгеньевич, Шевченко Константин Владимирович, Юшков Константин Михайлович.

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

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что ежемесячный размер арендной платы по Договору аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс», исходя из рыночной стоимости, составляет 1 558 160 (Один миллион пятьсот пятьдесят восемь тысяч сто

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

шестьдесят) рублей 84 копейки, в том числе НДС 18% – 237 685 (Двести тридцать семь тысяч шестьсот восемьдесят пять) рублей 55 копеек.

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 недвижимое имущество (нежилые помещения), площадью 13 976,36 кв.м, поименованное в Приложениях №№ 13-14 к настоящему решению Совета директоров Общества, и обязуется уплачивать установленную Договором арендную плату.

Цена Договора:

Арендная плата за владение и пользование недвижимым имуществом составляет 1 558 160 (Один миллион пятьсот пятьдесят восемь тысяч сто шестьдесят) рублей 84 копейки в месяц, в том числе НДС 18% – 237 685 (Двести тридцать семь тысяч шестьсот восемьдесят пять) рублей 55 копеек.

В арендную плату включены расходы на потребляемые Арендатором при использовании арендуемых нежилых помещений коммунальные услуги, электроэнергию, за исключением услуг связи, а также затраты Арендодателя на содержание в исправном состоянии и безопасную эксплуатацию тепловых приборов и сетей, кабельных силовых линий, токопроводов, распределительных устройств, шкафов релейной защиты, электроавтоматики, электропроводки и приборов аварийного и рабочего освещения, заземляющих устройств в арендованных помещениях.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания, действует по «30» ноября 2011 года и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с «01» января 2011 года. В случае если за 30 дней до окончания срока действия Договора ни одна из сторон не заявит о прекращении Договора, Договор считается возобновленным на 11 месяцев на тех же условиях.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 9 (Девять) голосов: Курбатов Михаил Юрьевич, Механошин Борис Иосифович, Саух Максим Михайлович, Азовцев Михаил Викторович, Шевченко Тарас Вячеславович, Михеев Дмитрий Дмитриевич, Юрчук Сергей Евгеньевич, Шевченко Константин Владимирович, Юшков Константин Михайлович.

«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 26: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ООО «Уралэнерготранс» и

ОАО «МРСК Урала» по филиалу «Челябэнерго».

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что ежемесячный размер арендной платы по Договору аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс», исходя из рыночной стоимости, составляет 1 278 332 (Один миллион двести семьдесят восемь тысяч триста тридцать два) рубля 40 копеек, в том числе НДС 18% - 194 999 (Сто девяносто четыре тысячи девятьсот девяносто девять) рублей 86 копеек.

Определить, что общий размер арендной платы по Договору аренды недвижимого имущества не может составить 2 и более процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

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 предоставляет Арендатору за плату во временное пользование нежилые помещения, площадью 18 672,15 кв.м, поименованные в Приложениях 15-19 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Цена Договора:

Арендная плата за владение и пользование недвижимым имуществом составляет 1 278 332 (Один миллион двести семьдесят восемь тысяч триста тридцать два) рубля 40 копеек в месяц, в том числе НДС 18% - 194 999 (Сто девяносто четыре тысячи девятьсот девяносто девять) рублей 86 копеек.

В арендную плату включены расходы по тепло-, водо-, электроснабжению, водоотведению, вывозу ТБО, оплате за услуги по уборке и охране имущества, оплате по предоставлению местной телефонной связи. Плата за предоставление междугородних телефонных переговоров оплачивается Арендатором дополнительно, путём выставления Арендодателем отдельного счёта-фактуры.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания и прекращает свое действие 30.11.2011. В соответствии со ст. 425 ГК РФ условия Договора распространяют свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2011.

Договор считается возобновленным на тех же условиях на неопределенный срок, при условии, если Арендатор продолжает пользоваться имуществом после истечения срока Договора при отсутствии возражений со стороны Арендодателя.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 9 (Девять) голосов: Курбатов Михаил Юрьевич, Механошин Борис Иосифович, Саух Максим Михайлович, Азовцев Михаил Викторович, Шевченко Тарас Вячеславович, Михеев Дмитрий Дмитриевич, Юрчук Сергей Евгеньевич, Шевченко Константин Владимирович, Юшков Константин Михайлович.

«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 27: 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 ремонтно-производственной базы Кировградского линейного участка, расположенной по адресу: Свердловская область, г. Кировград, ул. Шуралинская, 73, посредством публичного предложения.

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 ремонтно-производственной базы Кировградского линейного участка, расположенной по адресу: Свердловская область, г. Кировград, ул. Шуралинская, 73 (в соответствии с Приложением № 20 к настоящему решению);
- балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 31.10.2010 составляет 325 680 (Триста двадцать пять тысяч шестьсот восемьдесят) рублей 25 коп.;
- способ отчуждения - 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), открытая по составу участников;
- цена первоначального предложения - равна начальной цене отчуждаемого имущества на аукционе, признанного несостоявшимся, в размере 4 653 170 (Четыре миллиона шестьсот пятьдесят три тысячи сто семьдесят) рублей 00 коп., в том числе НДС 18% - 709 805 (Семьсот девять тысяч восемьсот пять) рублей 59 коп.;
- минимальная цена предложения - 50% (Пятьдесят процентов) от цены первоначального предложения - в размере 2 326 585 (Два миллиона триста двадцать шесть тысяч пятьсот восемьдесят пять) рублей 00 коп., в том числе НДС 18% - 354 902 (Триста пятьдесят четыре тысячи девятьсот два) рубля 80 коп.;
- порядок (срок) оплаты имущества - денежными средствами до перехода права собственности на имущество, но не позднее 20 (Двадцати) банковских дней с момента подписания договора купли-продажи.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Курбатов Михаил Юрьевич, Механошин Борис Иосифович, Родин Валерий Николаевич, Саух Максим Михайлович, Азовцев Михаил Викторович, Шевченко Тарас Вячеславович, Михеев Дмитрий Дмитриевич, Юрчук Сергей Евгеньевич, Шевченко Константин Владимирович, Юшков Константин Михайлович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 28: 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 имущества ремонтно-производственной базы Ирбитского РЭС, расположенной по адресу: Свердловская область, г. Ирбит, ул. Высоковольтная, 21, посредством публичного предложения.

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 имущества ремонтно-производственной базы Ирбитского РЭС, расположенной по адресу: Свердловская область, г. Ирбит, ул. Высоковольтная, 21 (в соответствии с Приложением № 21 к настоящему решению);

– балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 31.10.2010 составляет 360 332 (Триста шестьдесят тысяч триста тридцать два) рубля 51 коп.;

– способ отчуждения - 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), открытая по составу участников;

– цена первоначального предложения - равна начальной цене отчуждаемого имущества на аукционе, признанного несостоявшимся, в размере 3 404 360 (Три миллиона четыреста четыре тысячи триста шестьдесят) рублей 00 коп., в том числе НДС 18% - 519 309 (Пятьсот девятнадцать тысяч триста девять) рублей 15 коп.;

– минимальная цена предложения - 50% (Пятьдесят процентов) от цены первоначального предложения - в размере 1 702 180 (Один миллион семьсот две тысячи сто восемьдесят) рублей 00 коп., в том числе НДС 18% - 259 654 (Двести пятьдесят девять тысяч шестьсот пятьдесят четыре) рубля 58 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: Курбатов Михаил Юрьевич, Механошин Борис Иосифович, Родин Валерий Николаевич, Саух Максим Михайлович, Азовцев Михаил Викторович, Шевченко Тарас Вячеславович, Михеев Дмитрий Дмитриевич, Юрчук Сергей Евгеньевич, Шевченко Константин Владимирович, Юшков Константин Михайлович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 29: 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, - здания склада с теплыми пристроями, литер 346А, 346Б, 346В, общей площадью 540,7 кв. м, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Среднеуральск, пер. Лесозаводской, д. 2, посредством публичного предложения.

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:

- отчуждаемое имущество - здание склада с теплыми пристроями, литер 346А, 346Б, 346В, общей площадью 540,7 кв. м, расположенное по адресу: Свердловская область, г. Среднеуральск, пер. Лесозаводской, д. 2;
- балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 31.10.2010 составляет 1 740 468 (Один миллион семьсот сорок тысяч четыреста шестьдесят восемь) рублей 86 коп.;
- способ отчуждения - 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), открытая по составу участников;
- цена первоначального предложения - равна начальной цене отчуждаемого имущества на аукционе, признанного несостоявшимся, в размере 4 688 520 (Четыре миллиона шестьсот восемьдесят восемь тысяч пятьсот двадцать) рублей 00 коп., в том числе НДС 18% - 715 197 (Семьсот пятнадцать тысяч сто девяносто семь) рублей 97 коп.;
- минимальная цена предложения - 50% (Пятьдесят процентов) от цены первоначального предложения - в размере 2 344 260 (Два миллиона триста сорок четыре тысячи двести шестьдесят) рублей 00 коп., в том числе НДС 18% - 357 598 (Триста пятьдесят семь тысяч пятьсот девяносто восемь) рублей 98 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: Курбатов Михаил Юрьевич, Механошин Борис Иосифович, Родин Валерий Николаевич, Саух Максим Михайлович, Азовцев Михаил Викторович, Шевченко Тарас Вячеславович, Михеев Дмитрий Дмитриевич, Юрчук Сергей Евгеньевич, Шевченко Константин Владимирович, Юшков Константин Михайлович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 30: 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, - общежития гостиничного типа, общей площадью 310,4 кв. м, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Качканар, мкр. 7, д. 65, помещение № 63.

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 - общежитие гостиничного типа, общей площадью 310,4 кв. м, этаж, подвал 1, назначение: жилое, расположенное по адресу: Свердловская область,

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

г. Качканар, мкр. 7, д. 65, помещение № 63;

– балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 31.08.2010 составляет 406 863 (Четыреста шесть тысяч восемьсот шестьдесят три) рубля 24 коп.;

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

– начальная цена аукциона - равная рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком ООО «Западно-Уральский институт экспертизы, оценки и аудита» (Отчёт об оценке № 2/1536-101202-09), в размере 4 284 000 (Четыре миллиона двести восемьдесят четыре тысячи) рублей 00 коп., в том числе НДС 18% - 653 491 (Шестьсот пятьдесят три тысячи четыреста девяносто один) рубль 53 коп.;

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

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Курбатов Михаил Юрьевич, Механошин Борис Иосифович, Родин Валерий Николаевич, Саух Максим Михайлович, Азовцев Михаил Викторович, Шевченко Тарас Вячеславович, Михеев Дмитрий Дмитриевич, Юрчук Сергей Евгеньевич, Шевченко Константин Владимирович, Юшков Константин Михайлович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 31: Об утверждении случаев (размеров) сделок с имуществом, подлежащих предварительному одобрению Советом директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Установить, что в соответствии с абз. б), в) пп. 38 п. 15.1 ст. 15 Устава ОАО «МРСК Урала» предварительному одобрению Советом директоров подлежат решения о совершении Обществом сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения:

1.1. основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии независимо от их балансовой или рыночной стоимости;

1.2. основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, балансовая или рыночная стоимость которых 30 млн. руб. и более, а также расположенных в республиканских, краевых либо областных центрах Российской Федерации независимо от их стоимости;

1.3. основных средств, за исключением отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, независимо от целей использования (назначения), балансовая или рыночная стоимость которых 30 млн. рублей и более;

1.4. нематериальных активов независимо от целей использования (назначения) и их балансовой или рыночной стоимости.

2. Установить, что сделки, связанные с отчуждением основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, подлежат совершению в

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

соответствии с Положением по организации продажи непрофильных активов ОАО «МРСК Урала», утвержденным решением Совета директоров Общества от 18.12.2008г. (Протокол №48), а в случае, если их балансовая или рыночная стоимость составляет 5 млн. и более, после получения рекомендаций Комитета по аудиту Общества по одобрению использования результатов оценки их рыночной стоимости.

3. Поручить генеральному директору ОАО «МРСК Урала» ежеквартально выносить на рассмотрение Совета директоров Общества отчет о сделках, связанных с отчуждением основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, а также акций (долей) дочерних и зависимых обществ, не занимающихся производством, передачей, диспетчированием, распределением и сбытом электрической и тепловой энергии.

4. Признать утратившим силу п.16 решения Совета директоров ОАО «МРСК Урала» от 16.12.2008г. (Протокол №48).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Курбатов Михаил Юрьевич, Механошин Борис Иосифович, Родин Валерий Николаевич, Саух Максим Михайлович, Азовцев Михаил Викторович, Шевченко Тарас Вячеславович, Михеев Дмитрий Дмитриевич, Юрчук Сергей Евгеньевич, Шевченко Константин Владимирович, Юшков Константин Михайлович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 32: Об утверждении Программы инновационного развития Общества.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Курбатов Михаил Юрьевич, Механошин Борис Иосифович, Родин Валерий Николаевич, Саух Максим Михайлович, Азовцев Михаил Викторович, Шевченко Тарас Вячеславович, Михеев Дмитрий Дмитриевич, Юрчук Сергей Евгеньевич, Шевченко Константин Владимирович, Юшков Константин Михайлович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

Приложение №1: План работы Совета директоров Общества на 2011-2012 г.г.

Приложение №2: Положение о материальном стимулировании Генерального директора Общества.

Приложение №3: Положение о материальном стимулировании и системе льгот и компенсаций (социальном пакете) Высших менеджеров ОАО «МРСК Урала».

Приложение №4: Отчет о принятых мерах по повышению качества планирования необходимого объема финансирования инвестиционной программы Общества.

Приложение №5,6: Итоги выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности за 4 квартал 2010 года и годовых ключевых показателей эффективности за 2010 год

Приложение №7: Соглашение о взаимодействии при предотвращении и ликвидации

последствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «МРСК Урала».

Приложение №8: Соглашение о взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «МРСК Урала».

Приложение №9: Соглашение о взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «МРСК Урала».

Приложение №10: Перечень автотранспортных средств.

Приложения №11,12: Перечень автотранспортных средств.

Приложение №13,14: Перечень недвижимого имущества.

Приложение №15-19: Перечень нежилых помещений.

Приложение №20: Состав отчуждаемого имущества.

Приложение №21: Состав отчуждаемого имущества.

Приложения № 22 - 31: Опросные листы членов Совета директоров Общества: Курбатов Михаил Юрьевич, Механошин Борис Иосифович, Родин Валерий Николаевич, Саух Максим Михайлович, Азовцев Михаил Викторович, Шевченко Тарас Вячеславович, Михеев Дмитрий Дмитриевич, Юрчук Сергей Евгеньевич, Шевченко Константин Владимирович, Юшков Константин Михайлович.

Председатель Совета директоров

М.Ю. Курбатов

Корпоративный секретарь

С.А. Гусак

Протокол составлен: 25.07.2011 г.