



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 № 89 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

05 августа 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,
Степанов Алексей Юрьевич,
Юшков Константин Михайлович.

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 негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «МРСК Урала» на 2011 год.
2. О согласовании совмещения членами Правления должностей в органах управления других организаций.
3. Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров ОАО «МРСК Урала».
4. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества для подготовки отчетности в соответствии с РСБУ.
5. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о расходовании средств по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Урала».
6. О рассмотрении отчета Генерального директора о приобретении Обществом во 2 квартале 2011 года объектов электроэнергетики, одобрение которых не требуется на Совете директоров Общества.
7. Об определении позиции ОАО «МРСК Урала» (представителей ОАО «МРСК Урала») по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний Советов директоров ДЗО.
8. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов в 2 квартале 2011 года.

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

9. О рассмотрении Отчета генерального директора Общества по приведению охранных зон (просек) воздушных линий электропередачи к нормативным значениям.
10. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 1 полугодие 2011 г.
11. О рассмотрении отчета Генерального директора о соблюдении Кодекса корпоративного управления Общества за 1 полугодие 2011 г.
12. О рассмотрении отчета о деятельности ОАО «Энергосервисная компания Урала» по итогам работы за первое полугодие 2011 г.
13. О рассмотрении отчета об исполнении контрольных показателей ДПН ОАО «МРСК Урала» за 2 квартал 2011 года.
14. Об утверждении условий договора с привлеченным к ревизионной проверке специалистом.
15. Об утверждении Положения о контрольной среде и рисках бизнес-процесса «Реализация услуг по технологическому присоединению» Общества.
16. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, - 1-этажного здания котельной, общей площадью 85,7 кв. м, расположенного по адресу: Пермский край, г. Пермь, Свердловский район, ул. Глеба Успенского, д. 17.
17. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - объектов инженерной структуры общего пользования: автодорог, расположенных в п. Рефтинский Свердловской области.
18. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора об организации и проведении работ по техническому обслуживанию и ремонту средств охранно-пожарной сигнализации, систем контроля доступа и видеонаблюдения между ООО «Служба безопасности «Пермэнерго» и ОАО «МРСК Урала».
19. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении Договора аренды транспортных средств между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс» по филиалу «Свердловэнерго».
20. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора аренды движимого имущества между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс».
21. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора возмездного оказания услуг между ООО «Уралэнерготранс» и ОАО «МРСК Урала».
22. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ООО «Уралэнерготранс» и ОАО «МРСК Урала».
23. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора компенсации за снос и переустройство участков линий электропередач между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС».
24. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Об одобрении агентского договора на выполнение проектно-изыскательских работ и работ по реконструкции участков электросетевых объектов между ОАО "МРСК Урала" и ОАО "ФСК ЕЭС".
25. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Об одобрении агентского договора на получение, согласование правоустанавливающей и разрешительной документации на реконструкцию (переустройство) электросетевых объектов, а также внесение изменений в правоудостоверяющую документацию

электросетевых объектов на выполнение проектно-изыскательских работ и работ по реконструкции участков электросетевых объектов между ОАО "МРСК Урала" и ОАО "ФСК ЕЭС".

26. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора аренды между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ЕЭСК».

27. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении заключения дополнительного соглашения № 7 к договору аренды недвижимого имущества № 00/77-08 от 01.02.2008 г. между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Екатеринбургэнергосбыт».

28. Об утверждении кандидатур независимых оценщиков.

ВОПРОС 1: Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «МРСК Урала» на 2011 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «МРСК Урала» на 2011 год в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 11 (Одиннадцать) 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, Степанов Алексей Юрьевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 2: О согласовании совмещения членами Правления должностей в органах управления других организаций.

РЕШЕНИЕ:

1. Согласовать совмещение генеральным директором Общества Родиным Валерием Николаевичем членства в Совете директоров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания».

2. Согласовать совмещение членом Правления Общества Поповым Евгением Геннадьевичем членства в Совете директоров:

ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания»;

ООО «Уралэнерготранс».

3. Согласовать совмещение членом Правления Общества Красниковым Алексеем Алексеевичем членства в Совете директоров ООО «Служба безопасности «Пермэнерго».

4. Согласовать совмещение членом Правления Общества Золотаревым Сергеем Михайловичем членства в Совете директоров ОАО «Екатеринбургэнергосбыт».

5. Согласовать совмещение членом Правления Общества Лебедевым Юрием Вячеславовичем членства в Совете директоров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 11 (Одиннадцать) 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, Степанов Алексей Юрьевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 3: Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров ОАО «МРСК Урала».

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Урала» на 2 полугодие 2011 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить бюджет Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Урала» на 2 полугодие 2011 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Урала» на 2 полугодие 2011 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Урала» на 2 полугодие 2011 года согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

5. Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Урала» на 2 полугодие 2011 года согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 11 (Одиннадцать) 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, Степанов Алексей Юрьевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 4: Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.

РЕШЕНИЕ:

Определить, что размер оплаты услуг аудитора Общества ООО «ФинЭкспертиза» для подготовки отчетности в соответствии с РСБУ составляет 2 000 005,60 руб. с учетом НДС.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 11 (Одиннадцать) 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, Степанов Алексей Юрьевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 5: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о расходовании средств по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Урала».

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению Отчет Генерального директора Общества о расходовании средств по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Урала» по итогам 2010 года в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 11 (Одиннадцать) 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, Степанов Алексей Юрьевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 6: О рассмотрении отчета Генерального директора о приобретении Обществом во 2 квартале 2011 года объектов электроэнергетики, одобрение которых не требуется на Совете директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о приобретении во 2 квартале 2011 года объектов электроэнергетики, одобрение которых не требуется на Совете директоров Общества в соответствии с приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 11 (Одиннадцать) 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, Степанов Алексей Юрьевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 7: Об определении позиции ОАО «МРСК Урала» (представителей ОАО «МРСК Урала») по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний Советов директоров ДЗО.

РЕШЕНИЕ:

- I. Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» 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:

1. Утвердить бизнес – план ОАО «Энергосервисная компания Урала» на 2011 год.

2. Обеспечить разработку плана маркетинга, предусматривающего увеличение выручки по основным видам деятельности от сторонних организаций относительно ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ЕЭСК» и вынесение его на рассмотрение Совета директоров ОАО «Энергосервисная компания Урала» в сентябре 2011 г.

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 год. голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить бизнес – план ООО «Служба безопасности «Пермэнерго» на 2011 год.

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

1. Об утверждении скорректированного бизнес – плана (в том числе инвестиционной программы) Общества на 2011 год, голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить скорректированный бизнес – план (в том числе инвестиционную программу) Общества на 2011 год.

2. Об утверждении скорректированных ключевых показателей эффективности Общества на 2011 год, голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить скорректированные ключевые показатели эффективности Общества на 2011 год в соответствии с приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров.

IV. Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров ОАО «Екатеринбургэнерго» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Екатеринбургэнерго»:

1. Об утверждении скорректированного бизнес – плана Общества на 2011 год голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить скорректированный бизнес – план Общества на 2011 год.

2. Об утверждении скорректированных ключевых показателей эффективности Общества на 2011 год голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить скорректированные ключевые показатели эффективности Общества на 2011 год в соответствии с приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров.

V. Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров ООО «Уралэнерготранс» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ООО «Уралэнерготранс» «Об определении условия трудового договора в части срока полномочий генерального директора ООО «Уралэнерготранс» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Продлить полномочия и срок трудового договора с генеральным директором ООО «Уралэнерготранс» Лебединским Алексеем Юрьевичем на три года до 08.08.2014 включительно.

VI. Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров ОАО «Курганэнерго» по вопросу повестки дня очередного заседания Совета директоров: «Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества», голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Курганэнерго»:

1. О внесении изменений в Устав Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Курганэнерго».

VII. Поручить представителю ОАО «МРСК Урала» на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Курганэнерго» по вопросу повестки дня «О внесении изменений в Устав

Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Курганэнерго» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Внести в Устав Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Курганэнерго» следующие изменения:

Пункт 1.5. статьи 1 Устава Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Курганэнерго» изложить в следующей редакции:

«1.5. Место нахождения Общества: 640003, Российская Федерация, г. Курган, ул. Небезина, 3.
Почтовый адрес Общества: 640003, Российская Федерация, г. Курган, ул. Небезина, 3».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 (Два) голоса: Шевченко Константин Владимирович, Азовцев Михаил Викторович.

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

ВОПРОС 8: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов во 2 квартале 2011 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению Отчет Генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов во 2 квартале 2011 года в соответствии с Приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров.

2. Исключить из Реестра непрофильных активов ОАО «МРСК Урала» объекты: п. 1.2.185, 1.2.292, 1.2.299, 1.2.300, 1.2.308, 1.2.312, 1.2.314, 1.2.321, 1.2.344, 1.2.345, 1.2.355-1.2.357, 1.2.363, 1.2.364, 1.2.377, 1.2.378, 1.2.380, 1.2.382, 1.2.385, 1.2.386, 1.2.394, 1.2.422, 1.2.479, 1.2.481, 1.2.497, 1.7.12 в связи с их реализацией.

3. Отметить несоблюдение срока подготовки проектов сделок для вынесения на рассмотрение Советом директоров по продаже следующих объектов: 1.2.500-1.2.510, 1.2.514-1.2.572, 1.2.574-1.2.582, 1.2.584, 1.2.588, 1.2.589, 1.2.596-1.2.643, 1.2.653, 1.2.654, 1.2.656-1.2.662, 1.6.3, 1.6.4, 1.6.13, 1.7.7, 1.7.10, 1.7.19-1.7.21, 1.7.24-1.7.26, 1.7.39-1.7.44.

4. Отметить несоблюдение срока выполнения решения Совета директоров по продаже следующих объектов: 1.2.2, 1.2.4-1.2.7, 1.2.44-1.2.48, 1.2.59-1.2.73, 1.2.75-1.2.94, 1.2.96-1.2.106, 1.2.121, 1.2.128, 1.2.169-1.2.172, 1.2.175-1.2.182, 1.2.184, 1.2.186, 1.2.188, 1.2.190, 1.2.298, 1.2.337-1.2.341, 1.2.343, 1.2.346-1.2.348, 1.2.350, 1.2.352, 1.2.354, 1.2.358, 1.2.360-1.2.362, 1.2.391, 1.2.465.

5. Установить новый срок подготовки проектов сделок для вынесения на рассмотрение Советом директоров по продаже следующих объектов: 1.2.62, 1.2.68, 1.2.82, 1.2.84, 1.2.88-1.2.90, 1.2.94, 1.2.96-1.2.99, 1.2.101, 1.2.102, 1.2.105, 1.2.121, 1.2.128, 1.2.169, 1.2.176, 1.2.178, 1.2.180, 1.2.510, 1.2.564-1.2.572, 1.2.658-1.2.660, 1.2.662, 1.6.13 – 3 квартал 2011 г.; 1.2.613–1.2.643, 1.2.656 – 4 квартал 2011 г.

6. Установить новый срок выполнения решения Совета директоров по продаже следующих объектов: 1.2.2, 1.2.4-1.2.7, 1.2.44-1.2.48, 1.2.59-1.2.73, 1.2.75-1.2.94, 1.2.96-1.2.106, 1.2.121, 1.2.128, 1.2.169-1.2.172, 1.2.175-1.2.182, 1.2.184, 1.2.186, 1.2.188, 1.2.190, 1.2.298, 1.2.337-1.2.341, 1.2.343, 1.2.346-1.2.348, 1.2.350, 1.2.352, 1.2.354, 1.2.358, 1.2.360-1.2.362, 1.2.391, 1.2.465, 1.2.510, 1.2.564-1.2.572, 1.2.573, 1.2.583, 1.2.658–1.2.660, 1.2.662, 1.2.644-1.2.652, 1.6.1, 1.6.2, 1.6.13, 1.7.1, 1.7.9, 1.7.11, 1.7.14, 2.4. - 4 квартал 2011 г.; 1.2.613–1.2.643, 1.2.656 – 1 квартал 2012г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 11 (Одиннадцать) 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, Степанов Алексей Юрьевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 9: О рассмотрении Отчета генерального директора Общества по приведению охранных зон (просек) воздушных линий электропередачи к нормативным значениям.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества по приведению охранных зон (просек) воздушных линий электропередач к нормативным значениям в соответствии с приложением № 12 к настоящему решению совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 11 (Одиннадцать) 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, Степанов Алексей Юрьевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 10: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 1 полугодие 2011 г.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 1 полугодие 2011 года в соответствии с Приложением № 13 к настоящему решению Совета директоров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 11 (Одиннадцать) 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, Степанов Алексей Юрьевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 11: О рассмотрении отчета Генерального директора о соблюдении Кодекса корпоративного управления Общества за 1 полугодие 2011 г.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить отчет Генерального директора Общества о соблюдении Кодекса корпоративного

управления за 1 полугодие 2011 года согласно приложению № 14 к настоящему проекту решения Совета директоров.

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

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 11 (Одиннадцать) 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, Степанов Алексей Юрьевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 12: О рассмотрении отчета о деятельности ОАО «Энергосервисная компания Урала» по итогам работы за первое полугодие 2011 г.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет о деятельности ОАО «Энергосервисная компания Урала» по итогам работы за первое полугодие 2011г. в соответствии с Приложением № 15 к настоящему решению.

Обеспечить вынесение на рассмотрение очередного заседания Совета директоров ОАО «Энергосервисная компания Урала» отчета об исполнении бизнес-плана за 1 и 2 кварталы 2011г. и в целом за 1 полугодие 2011г., с отражением детальной расшифровки объемов реализации и затрат на производство и реализацию продукции.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 11 (Одиннадцать) 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, Степанов Алексей Юрьевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 13: О рассмотрении отчета об исполнении контрольных показателей ДПН ОАО «МРСК Урала» за 2 квартал 2011 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет об исполнении контрольных показателей ДПН ОАО «МРСК Урала» за 2 квартал 2011 года в соответствии с приложением № 16 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, Юшков Константин Михайлович, Степанов Алексей Юрьевич.

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

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

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

ВОПРОС 14: Об утверждении условий договора с привлеченным к ревизионной проверке специалистом.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить условия договора с привлеченным к Ревизионной проверке закупочной деятельности ОАО «МРСК Урала» за 2010 год и 1 квартал 2011 года специалистом – Циндик Ю.А., в соответствии с приложением № 17 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить Генеральному директору Общества заключить договор с привлеченным к Ревизионной проверке закупочной деятельности за 2010 год, 1 квартал 2011 года специалистом.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 11 (Одиннадцать) 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, Степанов Алексей Юрьевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 15: Об утверждении Положения о контрольной среде и рисках бизнес-процесса «Реализация услуг по технологическому присоединению» Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение о контрольной среде и рисках бизнес-процесса:

«Реализация услуг по технологическому присоединению» в соответствии с приложением № 18 к настоящему решению Совета директоров.

2. Генеральному директору Общества организовать работу по внедрению в Обществе Положения о контрольной среде и рисках бизнес-процесса:

«Реализация услуг по технологическому присоединению».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 11 (Одиннадцать) 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, Степанов Алексей Юрьевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 16: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, - 1-этажного здания котельной, общей площадью 85,7 кв. м, расположенного по адресу: Пермский край, г. Пермь, Свердловский район, ул. Глеба Успенского, д. 17.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 11 (Одиннадцать) 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, Степанов Алексей Юрьевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 17: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - объектов инженерной структуры общего пользования: автодорог, расположенных в п. Рефтинский Свердловской области.

РЕШЕНИЕ:

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

- состав отчуждаемого имущества:

▪ сооружение – автодорога от т.11 до т.24 (от остановки Турбинная до поворота на пионерлагерь), литер 1, протяженностью 745,9 м, расположенная по адресу: Свердловская область, п.Рефтинский;

▪ сооружение – автодорога индивидуального поселка кольцевая ул.Ясная, Сосновый бор, литер 1, протяженностью 721,1 м, расположенная по адресу: Свердловская область, п.Рефтинский;

▪ сооружение – автодорога от поста ГАИ до т.11, литер 1, протяженностью 471 м, расположенная по адресу: Свердловская область, п.Рефтинский;

- балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 31.05.2011 составляет 6 042 844 (Шесть миллионов сорок две тысячи восемьсот сорок четыре) рубля 78 копеек;

- способ отчуждения – по договору безвозмездной передачи имущества в муниципальную собственность Администрации Городского округа Рефтинский.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 11 (Одиннадцать) 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, Степанов Алексей Юрьевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 18: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора об организации и проведении работ по техническому обслуживанию и ремонту средств охранно-пожарной сигнализации, систем контроля доступа и

видеонаблюдения между ООО «Служба безопасности «Пермэнерго» и ОАО «МРСК Урала».

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что стоимость работ по договору между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Служба безопасности «Пермэнерго» составляет 3 329 058 (Три миллиона триста двадцать девять тысяч пятьдесят восемь) рублей 58 копеек, в том числе НДС 18 % - 507 822 (Пятьсот семь тысяч восемьсот двадцать два) рубля 50 копеек.

2. Одобрить договор об организации и проведении работ по техническому обслуживанию и ремонту средств охранно-пожарной сигнализации, систем контроля доступа и видеонаблюдения между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Служба безопасности «Пермэнерго» являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны договора:

- Исполнитель - ООО «Служба безопасности «Пермэнерго»;
- Заказчик - ОАО «МРСК Урала».

Предмет договора:

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязанность по организации и проведению работ по техническому обслуживанию и ремонту следующих систем: охранной и пожарной сигнализации, контроля и управления доступом, охранного телевидения, домофонной, комплектующих их оборудования, линий связи (Системы), установленных на объектах Заказчика (далее -Объекты), согласно Перечню объектов.

Цена договора:

Стоимость выполнения работ по договору составляет 3 329 058 (Три миллиона триста двадцать девять тысяч пятьдесят восемь) рублей 58 копеек, в том числе НДС 18 % - 507 822 (Пятьсот семь тысяч восемьсот двадцать два) рубля 50 копеек.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания, и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с «01» января 2011 г. и действует до полного исполнения обязательств сторон.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) 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, Степанов Алексей Юрьевич.

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

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что сумма ежемесячной арендной платы по договору аренды транспортных средств между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс», исходя из рыночной стоимости составляет 630 655 (Шестьсот тридцать тысяч шестьсот пятьдесят пять) руб., в том числе НДС 18% в размере 96 202 (Девяносто шесть тысяч двести два) руб.
2. Одобрить договор аренды транспортных средств между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны договора:

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

Предмет договора:

Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование транспортных средств, указанные в Приложении № 19 к настоящему решению Совета директоров (далее – Имущество), а Арендатор, в свою очередь, обязан принять Имущество, использовать его в производственных и коммерческих целях, а также уплачивать Арендодателю арендную плату в размере и сроки, указанные в договоре.

Цена договора:

Арендная плата за владение и пользование автотранспортом и дополнительным оборудованием по договору аренды между ООО «Уралэнерготранс» и ОАО «МРСК Урала» составляет 630 655 (шестьсот тридцать тысяч шестьсот пятьдесят пять) руб., в том числе НДС 18% в размере 96 202 (девяносто шесть тысяч двести два) руб. в месяц, в том числе по производственным отделениям:

- «Западные электрические сети» филиала ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго» - 177 605 (Сто семьдесят семь тысяч шестьсот пять) руб., в т.ч. НДС 18 %;
- «Артемовские электрические сети» филиала ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго» - 117 650 (Сто семнадцать тысяч шестьсот пятьдесят) руб., в т.ч. НДС 18 %;
- «Восточные электрические сети» филиала ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго» - 76 354 (семьдесят шесть тысяч триста пятьдесят четыре) руб., в т.ч. НДС 18 %;
- «Талицкие электрические сети» филиала ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго» - 83 970 (восемьдесят три тысячи девятьсот семьдесят) руб., в т.ч. НДС 18 %;
- «Нижнетагильские электрические сети» филиала ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго» - 116 421 (Сто шестнадцать тысяч четыреста двадцать один) руб., в т.ч. НДС 18 %;
- «Серовские электрические сети» филиала ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго» - 58 654 (Пятьдесят восемь тысяч шестьсот пятьдесят четыре) руб., в т.ч. НДС 18 %.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания, и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с «01» июля 2011 г. и действует по «30» июня 2012 г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) 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, Степанов Алексей Юрьевич.

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

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) 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, Степанов Алексей Юрьевич.

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

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что стоимость услуг по договору возмездного оказания услуг между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс» составляет 120 (Сто двадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18 % за каждое обслуживание ТС в день.

Общая стоимость оказываемых услуг не может составлять 2 и более процентов балансовой стоимости активов ОАО «МРСК Урала» по данным его бухгалтерской отчетности на дату принятия настоящего решения.

2. Одобрить договор возмездного оказания услуг между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс» являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны договора:

- Исполнитель - ООО «Уралэнерготранс»;
- Заказчик - ОАО «МРСК Урала».

Предмет договора:

Исполнитель обязуется по заданию заказчика с целью обеспечения безопасности дорожного движения (БДД) при эксплуатации и обслуживании ЭТЛ на базе автомобилей ПО Пермские городские электрические сети филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» оказывать следующие услуги: выписка путевых листов, проверка технического состояния ТС перед выездом на линию и по возвращении к месту стоянки с отметкой в путевом листе, а Заказчик обязуется принять и оплатить эти услуги в размере, указанном в договоре.

Цена договора:

Стоимость услуг по договору составляет 120 (Сто двадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18 % за каждое обслуживание ТС в день.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания, и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с «01» января 2011 г. и действует по «31» декабря 2011.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) 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, Степанов Алексей Юрьевич.

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

РЕШЕНИЕ:

1.Определить, что сумма ежемесячной арендной платы по договору аренды недвижимого имущества между ООО «Уралэнерготранс» и ОАО «МРСК Урала», исходя из рыночной стоимости, составляет 90 159 (Девяносто тысяч сто пятьдесят девять) рублей 50 копеек, в том числе НДС 18 % - 13 753 (Тринадцать тысяч семьсот пятьдесят три) рубля 14 копеек, за 1 месяц. Оплату коммунальных расходов Арендатор осуществляет самостоятельно.

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

Стороны договора:

Арендодатель - ООО «Уралэнерготранс»,

Арендатор - ОАО «МРСК Урала».

Предмет договора:

Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование, следующее недвижимое имущество, расположенное по адресу: Свердловская область, г. Невьянск, ул. Долгих, 73/1:

- нежилое здание, литер А1, общей площадью 365,60 кв.м, используемое в качестве административного;

- нежилое здание, литер Б1, общей площадью 61,70 кв.м, используемое в качестве гаража 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 90 159 (Девяносто тысяч сто пятьдесят девять) рублей 50 копеек, в том числе НДС 18 % - 13 753 (Тринадцать тысяч семьсот пятьдесят три) рубля 14 копеек, за 1 месяц. Оплату коммунальных расходов Арендатор осуществляет самостоятельно.

Срок договора:

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

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) 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, Степанов Алексей Юрьевич.

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

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что Предварительный размер компенсации за снос (демонтаж) и переустройство Линий, восстановление бесперебойного электроснабжения потребителей, подключенных к Линиям, составляет 78 463 112 (Семьдесят восемь миллионов четыреста шестьдесят три тысячи сто двенадцать) рублей 20 копеек, в том числе НДС 18% 11 968 949 (Одиннадцать миллионов девятьсот шестьдесят восемь тысяч девятьсот сорок два) рубля 32 копейки.
2. Одобрить договор компенсации за снос и переустройство участков линий электропередач между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны договора:

Сторона 1 - ОАО «МРСК Урала»

Сторона 2 - ОАО «ФСК ЕЭС»

Предмет и общие условия договора:

В связи с реализацией Стороной 2 проекта по титулу «Реконструкция ПС 220 кВ

«Новометаллургическая» и вызванной данным обстоятельством в интересах Стороны 2 необходимостью выноса из зоны строительства участков электросетевых объектов:

- Сооружение (воздушная линия 110 кВ от промплощадки до подстанции Новометаллургическая), (диспетчерское наименование: ВЛ 110 кВ «Новометаллургическая – Промплощадка» 1,2 цепь; участок от портала ячеек №19,20 до опоры №14), принадлежащее Стороне 1 на праве собственности в соответствии со свидетельством о государственной регистрации права серия 74АА 712244 от 14.07.2008 г., запись регистрации № 74-74-01/449/2008-445 от 14.07.2008 г.;

- Сооружение (воздушная линия 110 кВ от подстанции Новометаллургическая до подстанции Прогресс, 2ц), (диспетчерское наименование: ВЛ 110 кВ «Новометаллургическая – Прогресс-2» 1,2 цепь, участок от портала ячеек №13,14 до опоры №2), принадлежащее Стороне 1 на праве собственности в соответствии со свидетельством о государственной регистрации права серия 74АА 712243 от 14.07.2008 г., запись регистрации № 74-74-01/449/2008-447 от 14.07.2008 г.;

- Сооружение (воздушная линия 110 кВ от подстанции Новометаллургическая ТЭЦ до Челябинского металлургического завода ЧМЗ), (диспетчерское наименование: двухцепная ВЛ 110 кВ «Новометаллургическая – Плавильная, «Новометаллургическая – ТЭЦ ЧМЗ», участок от портала ячеек №5,6 до опоры №3), принадлежащее Стороне 1 на праве собственности в соответствии со свидетельством о государственной регистрации права серия 74АА 712131 от 15.07.2008 г., запись регистрации № 74-74-01/448/2008-31 от 15.07.2008 г.;

- Сооружение (воздушная линия 110 кВ от ЧГРЭС до подстанции Ново-металлургическая 2-х цепная), (диспетчерское наименование: ВЛ 110 кВ «ЧГРЭС – Новометаллургическая» 1,2 цепь, участок от портала ячеек №7,8 до опоры №25), принадлежащее Стороне 1 на праве собственности в соответствии со свидетельством о государственной регистрации права серия 74АА 712130 от 15.07.2008 г., запись регистрации № 74-74-01/448/2008-28 от 15.07.2008 г., выданными на основании договора о присоединении ОАО «Курганэнерго», ОАО «Пермэнерго», ОАО «Свердловэнерго», ОАО «Челябэнерго» к ОАО «МРСК Урала» от 04.12.2007 г. и Передаточного акта к договору присоединения ОАО «Челябэнерго» к ОАО «МРСК Урала» от 22.01.2008 г., именуемые далее Линии, Сторона 1 самостоятельно осуществляет снос Линии бесперебойного электроснабжения подключенных к Линиям потребителей, а Сторона 2 компенсирует Стороне 1 затраты, связанные со сносом (демонтажем) Линий, в том числе на восстановление электроснабжения.

Цена договора:

Размер компенсации за снос (демонтаж) и восстановление бесперебойного электроснабжения потребителей, подключенных к Линиям, в соответствии с расчетом (Приложение № 20 к настоящему решению совета директоров) составляет 78 463 112 (Семьдесят восемь миллионов четыреста шестьдесят три тысячи сто двенадцать) рублей 20 копеек, в том числе НДС 18% 11 968 949 (Одиннадцать миллионов девятьсот шестьдесят восемь тысяч девятьсот сорок два) рубля 32 копейки.

Сторона 2 обязуется уплатить Стороне 1 аванс (90%) в размере 70 616 800 (Семьдесят миллионов шестьсот шестнадцать тысяч восемьсот) рублей 98 копеек, в том числе НДС 18% 10 772 054 (Десять миллионов семьсот семьдесят две тысячи пятьдесят четыре) рубля 39 копеек в срок до «01» октября 2011 года, путем перечисления безналичных денежных средств на указанные реквизиты.

Срок договора:

Срок сноса Линий устанавливается до «31» октября 2012 года.

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

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) 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, Степанов Алексей Юрьевич.

«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 24: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Об одобрении агентского договора на выполнение проектно-изыскательских работ и работ по реконструкции участков электросетевых объектов между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС».

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что цена агентского договора на выполнение проектно-изыскательских работ и работ по реконструкции участков электросетевых объектов между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС» не должна превышать 58 559 798 (Пятьдесят восемь миллионов пятьсот пятьдесят девять тысяч семьсот девяносто восемь) рублей 25 копеек, в том числе НДС 18 % в сумме 8 932 850 (Восемь миллионов девятьсот тридцать две тысячи восемьсот пятьдесят) рублей 58 копеек.

Сумма Агентского вознаграждения Агента по договору составляет 1 171 195 (Один миллион сто семьдесят одна тысяча сто девяносто пять) рублей 96 копеек, в том числе НДС (18%) 178 657 (Сто семьдесят восемь тысяч шестьсот пятьдесят семь) рублей 01 коп.

2. Одобрить агентский договор на выполнение проектно-изыскательских работ и работ по реконструкции участков электросетевых объектов между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС», в соответствии с Приложением № 21 к настоящему решению Совета директоров, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Лица, являющиеся сторонами договора:

Агент – Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» (ОАО «МРСК Урала»).

Принципал – Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (ОАО «ФСК ЕЭС»).

Предмет и общие условия договора:

Агент обязуется за вознаграждение, от своего имени и за счет Принципала, заключить договор на выполнение проектно-изыскательских работ и строительно-монтажных и пусконаладочных работ по реконструкции участков следующих электросетевых объектов Принципала, на основании технических условий от 14.06.2011 г. №ЧЭ/ЦС/001/1595, выданных Принципалом:

- Сооружение (воздушная линия 110 кВ от промплощадки до подстанции Новометаллургическая), протяженностью 2700 м (диспетчерское наименование: ВЛ 110 кВ «Новометаллургическая – Промплощадка» 1,2 цепь; участок от портала ячеек №19,20 до опоры №14), принадлежащее Принципалу на праве собственности в соответствии со свидетельством о

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

государственной регистрации права серия 74АА 712244 от 14.07.2008 г., запись регистрации № 74-74-01/449/2008-445 от 14.07.2008 г.;

- Сооружение (воздушная линия 110 кВ от подстанции Новометаллургическая до подстанции Прогресс, 2ц), протяженностью 1100 м (диспетчерское наименование: ВЛ 110 кВ «Новометаллургическая – Прогресс-2» 1,2 цепь, участок от портала ячеек №13,14 до опоры №2), принадлежащее Принципалу на праве собственности в соответствии со свидетельством о государственной регистрации права серия 74АА 712243 от 14.07.2008 г., запись регистрации № 74-74-01/449/2008-447 от 14.07.2008 г.;

- Сооружение (воздушная линия 110 кВ от подстанции Новометаллургическая ТЭЦ до Челябинского металлургического завода ЧМЗ), протяженностью 7500 м (диспетчерское наименование: двухцепная ВЛ 110 кВ «Новометаллургическая – Плавильная, «Новометаллургическая – ТЭЦ ЧМЗ», участок от портала ячеек №5,6 до опоры №3), принадлежащее Принципалу на праве собственности в соответствии со свидетельством о государственной регистрации права серия 74АА 712131 от 15.07.2008 г., запись регистрации № 74-74-01/448/2008-31 от 15.07.2008 г.;

- Сооружение (воздушная линия 110 кВ от ЧГРЭС до подстанции Новометаллургическая 2-х цепная), протяженностью 6900 м (диспетчерское наименование: ВЛ 110 кВ «ЧГРЭС – Новометаллургическая» 1,2 цепь, участок от портала ячеек №7,8 до опоры №25), принадлежащее Принципалу на праве собственности в соответствии со свидетельством о государственной регистрации права серия 74АА 712130 от 15.07.2008 г., запись регистрации № 74-74-01/448/2008-28 от 15.07.2008 г.

Цена договора:

1. Агент обязан заключить договоры и соглашения с подрядчиками и поставщиками для исполнения своих обязательств, на сумму, не превышающую 58 559 798 (Пятьдесят восемь миллионов пятьсот пятьдесят девять тысяч семьсот девяносто восемь) рублей 25 копеек, в том числе НДС 18 % в сумме 8 932 850 (Восемь миллионов девятьсот тридцать две тысячи восемьсот пятьдесят) рублей 58 копеек. Указанная сумма является окончательной и пересмотру не подлежит.

2. Агентское вознаграждение Агента составляет 1 171 195 (Один миллион сто семьдесят одна тысяча сто девяносто пять) рублей 96 копеек, в том числе НДС 18% в сумме 178 657 (Сто семьдесят восемь тысяч шестьсот пятьдесят семь) рублей 01 копейка.

Сроки исполнения обязательств договора:

Агент обязуется совершить действия в срок не позднее 30 августа 2012 года.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязанностей.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) 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, Степанов Алексей Юрьевич.

«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 25: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Об одобрении агентского договора на получение, согласование правоустанавливающей и разрешительной документации на реконструкцию (переустройство) электросетевых объектов, а также внесение изменений в правоудостоверяющую документацию электросетевых объектов на выполнение проектно-изыскательских работ и работ по реконструкции участков электросетевых объектов между ОАО "МРСК Урала" и ОАО "ФСК ЕЭС".

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что цена агентского договора по соглашению сторон составляет 1 061 866 (один миллион шестьдесят одну тысячу восемьсот шестьдесят шесть) рублей 64 копейки, в том числе НДС 18 % в сумме 161 979 (сто шестьдесят одна тысяча девятьсот семьдесят девять) рублей 66 копеек, в том числе:

- компенсация затрат Агенту составляет 950 985 (Девятьсот пятьдесят тысяч девятьсот восемьдесят пять) рублей 60 копеек, в том числе НДС 18 % в сумме 145 065 (Сто сорок пять тысяч шестьдесят пять) рублей 60 коп. Указанная сумма является окончательной и пересмотру не подлежит;

- денежное вознаграждение Агента составляет 110 881 (Сто десять тысяч восемьсот восемьдесят один) рубль 04 копейки, в том числе НДС 18% 16 914 (Шестнадцать тысяч девятьсот четырнадцать) рублей 06 копеек.

2. Одобрить агентский договор на получение, согласование правоустанавливающей и разрешительной документации на реконструкцию (переустройство) электросетевых объектов, а также внесение изменений в правоудостоверяющую документацию следующих электросетевых объектов на выполнение проектно-изыскательских работ и работ по реконструкции участков электросетевых объектов между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС», в соответствии с Приложением № 22 к настоящему решению Совета директоров, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Лица, являющиеся сторонами договора:

Принципал – Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» (ОАО «МРСК Урала»).

Агент – Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (ОАО «ФСК ЕЭС»).

Предмет договора:

Агент обязуется по поручению Принципала за вознаграждение, от своего имени, но за счет Принципала совершать юридические и иные действия, направленные на:

- получение, согласование правоустанавливающей и разрешительной документации на реконструкцию (переустройство),

- получение в установленном законом порядке разрешения на строительство (реконструкцию) объектов, разрешения на ввод объектов в эксплуатацию и оформления технических и кадастровых паспортов в органах технической инвентаризации,

- межевание и постановку на государственный кадастровый учет земельных участков, расположенных под объектами, и оформления договоров аренды земли на период реконструкции следующих электросетевых объектов:

- Сооружение (воздушная линия 110 кВ от промплощадки до подстанции Новометаллургическая), протяженностью 2700 м (диспетчерское наименование: ВЛ 110 кВ «Новометаллургическая – Промплощадка» 1,2 цепь; участок от портала ячеек №19,20 до опоры №14), принадлежащее Принципалу на праве собственности в соответствии со свидетельством о государственной регистрации права серия 74АА 712244 от 14.07.2008 г., запись регистрации № 74-74-01/449/2008-445 от 14.07.2008 г.;

- Сооружение (воздушная линия 110 кВ от подстанции Новометаллургическая до подстанции Прогресс, 2ц), протяженностью 1100 м (диспетчерское наименование: ВЛ 110 кВ «Новометаллургическая – Прогресс-2» 1,2 цепь, участок от портала ячеек №13,14 до опоры №2), принадлежащее Принципалу на праве собственности в соответствии со свидетельством о государственной регистрации права серия 74АА 712243 от 14.07.2008 г., запись регистрации № 74-74-01/449/2008-447 от 14.07.2008 г.;

- Сооружение (воздушная линия 110 кВ от подстанции Новометаллургическая ТЭЦ до Челябинского металлургического завода ЧМЗ), протяженностью 7500 м (диспетчерское наименование: двухцепная ВЛ 110 кВ «Новометаллургическая – Плавильная, «Новометаллургическая – ТЭЦ ЧМЗ», участок от портала ячеек №5,6 до опоры №3), принадлежащее Принципалу на праве собственности в соответствии со свидетельством о государственной регистрации права серия 74АА 712131 от 15.07.2008 г., запись регистрации № 74-74-01/448/2008-31 от 15.07.2008 г.;

- Сооружение (воздушная линия 110 кВ от ЧГРЭС до подстанции Новометаллургическая 2-х цепная), протяженностью 6900 м (диспетчерское наименование: ВЛ 110 кВ «ЧГРЭС – Новометаллургическая» 1,2 цепь, участок от портала ячеек №7,8 до опоры №25), принадлежащее Принципалу на праве собственности в соответствии со свидетельством о государственной регистрации права серия 74АА 712130 от 15.07.2008 г., запись регистрации № 74-74-01/448/2008-28 от 15.07.2008 г.

Цена договора:

Стоимость договора по соглашению сторон составляет 1 061 866 (один миллион шестьдесят одну тысячу восемьсот шестьдесят шесть) рублей 64 копейки, в том числе НДС 18 % в сумме 161 979 (сто шестьдесят одна тысяча девятьсот семьдесят девять) рублей 66 копеек, в том числе:

- за совершение действий, предусмотренных п. 1.1. договора компенсация затрат Агенту составляет 950 985 (девятьсот пятьдесят тысяч девятьсот восемьдесят пять) рублей 60 копеек, в том числе НДС 18 % в сумме 145 065 (сто сорок пять тысяч шестьдесят пять) рублей 60 коп. Указанная сумма является окончательной и пересмотру не подлежит.

- за совершение комплекса действий, предусмотренных п.1.1. договора денежное вознаграждение Агента составляет 110 881 (сто десять тысяч восемьсот восемьдесят один) рубль 04 копейки, в том числе НДС 18% 16 914 (шестнадцать тысяч девятьсот четырнадцать) рублей 06 копеек.

Сроки исполнения обязательств договора:

Срок для исполнения поручения устанавливается до «31» декабря 2012 года.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязанностей.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) 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, Степанов Алексей Юрьевич.

«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 26: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора аренды между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ЕЭСК».

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Курбатов Михаил Юрьевич, Механошин Борис Иосифович, Шевченко Тарас Вячеславович, Михеев Дмитрий Дмитриевич, Юрчук Сергей Евгеньевич, Шевченко Константин Владимирович, Юшков Константин Михайлович, Степанов Алексей Юрьевич.

«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 3 (Трех) членов: В.Н. Родина, являющегося зависимым директором, а также М.М. Сауха и М.В. Азовцева, являющихся заинтересованными лицами.

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

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

ВОПРОС 27: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении заключения дополнительного соглашения № 7 к договору аренды недвижимого имущества № 00/77-08 от 01.02.2008 г. между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Екатеринбургэнергосбыт».

РЕШЕНИЕ:

1. Определить размер арендной платы для ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» за арендуемое имущество у ОАО «МРСК Урала» - по дополнительному соглашению № 7 к договору аренды № 00/77-08 от 01.02.2008 г. в размере 1 387 575 (Один миллион триста восемьдесят семь тысяч пятьсот семьдесят пять) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 211 663 (Двести одиннадцать тысяч шестьсот шестьдесят три) рубля 98 копеек в месяц.

2. Одобрить дополнительное соглашение № 7 к Договору аренды недвижимого имущества № 00/77-08 от 01.02.2008 г., являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны дополнительного соглашения:

- Арендодатель - ОАО «МРСК Урала»
- Арендатор - ОАО «Екатеринбургэнергосбыт»

Предмет дополнительного соглашения:

Стороны договорились внести следующие изменения в Договор № 00/77-08 от 01.02.2008 г.:

1. В связи с передачей в пользование Арендатору помещения № 58 на 1 этаже (площадь 16,6 кв.м.), п.п. 1.2.1. договора изложить в следующей редакции:

«изолированные нежилые помещения:

№№ 17, 33 в подвале;

№№ 58, 63 на 1 этаже;

№№ 130, 131, 134, 136-144, 146-154 на 2 этаже;

№№ 203-216, 218, 240-254 на 4 этаже;

№№ 256-267, 269-280, 282-284, 286-296 на 5 этаже,

Общей площадью 1 958,00 кв.м., расположенные в Здании по адресу: г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 17-а, принадлежащие Арендодателю на праве собственности, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации серия 66 АД № 485519 от 02.08.2010 г.»

2. Пункт 4.1. договора изложить в следующей редакции: «С «01» июля 2011 года арендная плата за пользование Объектами по настоящему договору устанавливается в размере 1 387 575 (Один миллион триста восемьдесят семь тысяч пятьсот семьдесят пять) рублей, 00 копеек, в том числе НДС 18% - 211 663 (Двести одиннадцать тысяч шестьсот шестьдесят три) рубля, 98 копеек, за 1 месяц. В состав арендной платы включаются, в том числе, стоимость охраны Объектов, коммунальные (теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, электроэнергия), клининговые и иные, связанные с эксплуатацией Объектов услуги».

Цена дополнительного соглашения:

Величина ежемесячной арендной платы по дополнительному соглашению № 7 к договору аренды недвижимого имущества № 00/77-08 от 01.02.2008 г. между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» устанавливается в размере 1 387 575 (Один миллион триста восемьдесят семь тысяч пятьсот семьдесят пять) рублей, 00 копеек, в том числе НДС 18% - 211 663 (Двести одиннадцать тысяч шестьсот шестьдесят три) рубля, 98 копеек.

Срок действия дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания, и распространяет свои действия на отношения сторон, возникшие с «01» июля 2011 г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«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 2 (Двух) членов: В.Н. Родина, являющегося зависимым директором и М.В. Азовцева, являющегося заинтересованным лицом.

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

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

ВОПРОС 28: Об утверждении кандидатур независимых оценщиков.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить кандидатуру независимого оценщика – Общество с ограниченной ответственностью «Областной центр экспертиз», для определения рыночной стоимости электросетевого имущества согласно Приложению №1, принадлежащего ОАО «Косулинский абразивный завод» на следующих условиях:

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

- цена предложения: 60 000 (Шестьдесят тысяч) рублей 00 коп. (НДС не предусмотрен);
- условия оплаты: платеж путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 10 (Десяти) банковских дней после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг;
- срок оказания услуг: 7 (Семь) рабочих дней с момента заключения договора.

2. Утвердить кандидатуру независимого оценщика – Общество с ограниченной ответственностью «КСИ Консалтинг», для оценки рыночной стоимости имущества ОАО «МРСК Урала»: инженерных сетей жилого дома: - сети водоснабжения (лит. Св), протяженностью 90,1 п. м; - дренажной сети (лит. Ск1), протяженностью 187,4 п. м, адрес объекта: Пермский край, г. Пермь, Орджоникидзевский район, ул. Лянгасова, д. 69а на следующих условиях:

- цена предложения: 12 000 (Двенадцать тысяч) рублей 00 копеек (НДС не предусмотрен);
- условия оплаты: платеж путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 30 (Тридцати) банковских дней после подписания Актов сдачи-приемки оказанных услуг;
- срок оказания услуг: 9 (Девять) рабочих дней с момента заключения договора.

3. Утвердить кандидатуру независимого оценщика - Общество с ограниченной ответственностью «Западно-Уральский институт экспертизы, оценки и аудита» для оценки рыночной стоимости имущества ОАО «МРСК Урала»: инженерных сетей общежития: - сети водоснабжения (Лит. Св), протяженность 273,61 п. м; - дренажной сети (лит. Ск1), протяженность 120,0 п. м, адрес объекта: Пермский край, г. Пермь, Орджоникидзевский район, ул. Краснослудская, д. 9 на следующих условиях:

- цена предложения: 8 000 (Восемь тысяч) рублей 00 копеек (НДС не предусмотрен);
- условия оплаты: платеж путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 30 (Тридцати) банковских дней после подписания Актов сдачи-приемки оказанных услуг;
- срок оказания услуг: 10 (Десять) рабочих дней с момента заключения договора.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 11 (Одиннадцать) 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, Степанов Алексей Юрьевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

Приложение №1: Программа негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «МРСК Урала».

Приложение №2-6: Бюджеты Комитетов при Совете директоров.

Приложение №7: Отчет Генерального директора Общества о расходовании средств по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Урала»

Приложение №8: Отчет Генерального директора Общества о приобретении во 2 квартале 2011 года объектов электроэнергетики, одобрение которых не требуется на Совете директоров Общества.

Приложение №9: Скорректированные ключевые показатели эффективности ОАО «ЕЭСК» на 2011 год.

Приложение №10: Скорректированные ключевые показатели эффективности ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» на 2011 год

Приложение №11: Отчет Генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

активов во 2 квартале 2011 г..

Приложение №12: Отчет Генерального директора Общества по приведению охранных зон (просек) воздушных линий электропередач к нормативным значениям.

Приложение №13: Отчет Генерального директора Общества о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 1 полугодие 2011 года.

Приложения №14: Отчет Генерального директора Общества о соблюдении Кодекса корпоративного управления за 1 полугодие 2011 г.

Приложение №15: Отчет о деятельности ОАО «Энергосервисная компания Урала» по итогам работы за первое полугодие 2011г.

Приложение №16: Отчет об исполнении контрольных показателей ДПН ОАО «МРСК Урала» за 2 квартал 2011 года.

Приложение №17: Условия договора с привлеченным к Ревизионной проверке закупочной деятельности ОАО «МРСК Урала» за 2010 год и 1 квартал 2011 года специалистом.

Приложение №18: Положение о контрольной среде и рисках бизнес-процесса: «Реализация услуг по технологическому присоединению».

Приложение №19: Перечень транспортных средств по договору.

Приложение №20: Расчет компенсации за снос.

Приложение №21: Агентский договор на выполнение проектно-изыскательских работ и работ по реконструкции участков электросетевых объектов между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС».

Приложение №22: Агентский договор на получение, согласование правоустанавливающей и разрешительной документации на реконструкцию (переустройство) электросетевых объектов.

Приложения № 23 - 33: 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, Степанов Алексей Юрьевич.

Председатель Совета директоров

М.Ю. Курбатов

Корпоративный секретарь

С.А. Гусак

Протокол составлен: 08.08.2011 г.