



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 № 90 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

**31 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,  
Юшков Константин Михайлович.

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

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

*Повестка дня:*

1. Об определении позиции ОАО «МРСК Урала» (представителей ОАО «МРСК Урала») по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний Советов директоров ДЗО.
  2. О выдвижении Обществом кандидатур для избрания в состав совета директоров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» и ОАО «Екатеринбургэнергосбыт».
  3. О внесении изменений в Положение о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения ОАО «МРСК Урала».
  4. Об избрании членов Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества.
  5. Об утверждении скорректированного бюджета Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества.
  6. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2011 г.
  7. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении во 2 квартале 2011 года Плана-графика мероприятий ОАО «МРСК Урала» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и
- АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

- урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2011 г.
8. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества во 2 квартале 2011 г.
  9. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества по управлению непрофильными ДЗО за 2 квартал 2011 года.
  10. О рассмотрении отчета генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты за 2 квартал 2011 года.
  11. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении Годовой комплексной программы закупок за 2010 г. и 1 квартал 2011 года.
  12. О рассмотрении отчета о кредитной политике Общества за 2 квартал 2011 года.
  13. Об утверждении Положения о корпоративной поддержке в улучшении жилищных условий работников ОАО «МРСК Урала».
  14. О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 20 октября 2006 года протокол № 17 по вопросу «Об утверждении Кодекса корпоративного управления Общества».
  15. 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.
  16. 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».
  17. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого 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».
  18. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении условий проекта договора на обслуживание электроустановок № 2011/03-84 между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания».
  19. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Об одобрении Дополнительного соглашения № 4 к договору от 05.02.2008 № 00/131-08 о предоставлении услуг местной телефонной связи между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Екатеринбургэнергосбыт».

**ВОПРОС 1: 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 «Екатеринбургская электросетевая компания» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания»:

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

Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» за 2 квартал 2011 года.

Об определении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания».  
голосовать «ЗА» принятие следующих решений:

Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» за 1 полугодие 2011 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» за 2 квартал 2011 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания»:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания».
2. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания».

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

Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» за 1 полугодие 2011 года.

Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» за 2 квартал 2011 года.

Об определении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Екатеринбургэнергосбыт».

голосовать «ЗА» принятие следующих решений:

Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» за 1 полугодие 2011 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» за 2 квартал 2011 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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

О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «Екатеринбургэнергосбыт».

Об избрании членов Совета директоров ОАО «Екатеринбургэнергосбыт».

III. Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров ООО «Служба безопасности «Пермэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ООО "Служба безопасности "Пермэнерго" "Об определении условия трудового договора в части срока полномочий директора ООО "Служба безопасности "Пермэнерго"

Голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Продлить полномочия и срок трудового договора с директором ООО «Служба безопасности «Пермэнерго» Пальчиковым Виктором Николаевичем на один год до 31.08.2012 г. включительно.

#### **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 2: О выдвижении Обществом кандидатур для избрания в состав совета директоров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» и ОАО «Екатеринбургэнергосбыт».**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Выдвинуть для избрания в состав Совета директоров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» следующие кандидатуры:

- 1) Родин Валерий Николаевич - Генеральный директор ОАО «МРСК Урала»;
- 2) Золотарев Сергей Михайлович - Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Урала»;
- 3) Лебедев Юрий Вячеславович - Заместитель генерального директора по техническим вопросам - Главный инженер ОАО «МРСК Урала»;
- 4) Овчинников Виктор Яковлевич - Заместитель главного инженера по мониторингу технического состояния, производственного контроля и охране труда ОАО «МРСК Урала»;
- 5) Попов Евгений Геннадьевич – Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Урала»;
- 6) Курочкин Алексей Валерьевич – Директор по корпоративной политике ОАО «Холдинг МРСК»;
- 7) Саух Максим Михайлович – Первый заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»;
- 8) Адлер Юрий Вениаминович – Начальник отдела стандартов и методологии Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»;
- 9) Азовцев Михаил Викторович - Директор по слияниям и поглощениям ЗАО «КЭС».

2. Выдвинуть для избрания в состав Совета директоров ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» следующие кандидатуры:

- 1) Золотарев Сергей Михайлович - Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Урала»;
- 2) Попов Евгений Геннадьевич – Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Урала»;
- 3) Попов Сергей Евгеньевич - Первый заместитель директора – директор по развитию филиала ОАО «МРСК Урала» - Свердловэнерго»;
- 4) Гусак Сергей Анатольевич - Начальник Департамента корпоративного управления ОАО «МРСК Урала»;
- 5) Чирков Алексей Геннадьевич – Помощник генерального директора - начальник управления делами ОАО «МРСК Урала»;
- 6) Васильев Сергей Вячеславович – Директор по правовым вопросам и взаимодействию с субъектами рынков электроэнергии ОАО «Холдинг МРСК»;
- 7) Цырендашиев Саян Бальжинмаевич – Главный эксперт Дирекции корпоративных событий ОАО «Холдинг МРСК»;
- 8) Шпинев Илья Александрович – Ведущий эксперт отдела ценных бумаг Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»;
- 9) Азовцев Михаил Викторович - Директор по слияниям и поглощениям ЗАО «КЭС».

**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: О внесении изменений в Положение о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения ОАО «МРСК Урала».**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить изменения к Положению о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения ОАО «МРСК Урала» в соответствии с Приложением № 5 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 4: Об избрании членов Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества - 7 человек.
2. Дополнительно избрать в состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества:

<b>ФИО</b>	<b>Должность</b>
Кирюхин Александр Сергеевич	Временно неработающий. Представитель члена Совета директоров ОАО «МРСК Урала» К.М. Юшкова.
Семериков Сергей Александрович	Заместитель генерального директора по капитальному строительству ОАО «МРСК Урала».

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 3 (Три) голоса: Азовцев Михаил Викторович, Шевченко Константин Владимирович, Юшков Константин Михайлович.

«ПРОТИВ» - 7 (Семь) голосов: Курбатов Михаил Юрьевич, Родин Валерий Николаевич, Саух Максим Михайлович, Шевченко Тарас Вячеславович, Михеев Дмитрий Дмитриевич, Механошин Борис Иосифович, Юрчук Сергей Евгеньевич.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

**Решение не принято.**

**ВОПРОС 5: Об утверждении скорректированного бюджета Комитета по технологическому**

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

**присоединению к электрическим сетям при Совете директоров 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.**

**ВОПРОС 6: Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2011 г.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2011г. в соответствии с приложением № 6 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 7: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении во 2 квартале 2011 года Плана-графика мероприятий ОАО «МРСК Урала» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2011 г.**

**РЕШЕНИЕ:**

1.Принять к сведению Отчет Генерального директора Общества о выполнении во 2 квартале 2011 года плана-графика мероприятий ОАО «МРСК Урала» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2011г., в соответствии с приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров.

2.Отметить наличие неисполненных мероприятий по направлению исковых заявлений в суд о взыскании просроченной задолженности.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Курбатов Михаил Юрьевич, Механошин Борис Иосифович, Родин

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

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 8: О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества во 2 квартале 2011 г.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет генерального директора об исполнении решений Совета директоров Общества за 2 квартал 2011 г. в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. По вопросу № 6 повестки дня Совета директоров от 15.06.2011г. (протокол № 86) "О рассмотрении отчета Генерального директора Общества по управлению непрофильными ДЗО за 1 квартал 2011 года" отметить неисполнение решения Совета директоров ОАО "МРСК Урала" в части представления в срок до 01.09.2011 предложений по дальнейшему распоряжению ООО "Служба безопасности "Пермэнерго".

**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: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества по управлению непрофильными ДЗО за 2 квартал 2011 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Урала» по управлению непрофильными ДЗО, за 2 квартал 2011 года, согласно приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить:

**по ООО «Уралэнерготранс»:**

1. Выполнение показателей по выручке и чистой прибыли Общества, планируемых во 2 квартале 2011 года в соответствии с бизнес-планом (бизнес-план Общества в рассматриваемом периоде утвержден с отрицательным финансовым результатом).

2. По результатам деятельности Общества за 6 месяцев 2011 года:

2.1. Чистый убыток составил 21 161 тыс. рублей

2.2. Снижение чистых активов до 122 480 тыс. рублей (на - 14,73%);

2.3. Увеличение показателя:

- кредиторская задолженность до 247 825 тыс. рублей (на 9,60%);

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

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

2. По сравнению с фактическими результатами деятельности Общества за 2 квартал 2010

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

года, во 2 квартале 2011 года:

- 2.1. Снижение показателя:
  - выручки до 4 589 тыс. рублей (на - 93,89%);
- 2.2. Увеличение показателя:
  - убытка до (-3 338) тыс. рублей (на - 320,40%);
3. По результатам деятельности Общества за 6 месяцев 2011 года:
  - 3.1. Снижение чистых активов до 5 227 тыс. рублей (на - 38,97%);
  - 3.2. Снижение показателя:
    - внеоборотные активы до 644 тыс. рублей (на - 38,73%);
  - 3.3. Увеличение показателя:
    - кредиторская задолженность до 1 310 тыс. рублей (на 3,15%);

**по ОАО «Энергосервисная компания Урала»:**

1. Бизнес-план Общества на 2011 год не утвержден.
2. По результатам деятельности Общества за 6 месяцев 2011 года чистый убыток составил 3 004 тыс. рублей.
3. Принять к сведению:

**по ОАО «Пермэлектросетьремонт»:**

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

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

В связи с принятием Внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Пермэлектросетьремонт» решения о ликвидации, 16.02.2011г. в ЕГРЮЛ внесена запись о ликвидации юридического лица. В настоящее время проводятся соответствующие мероприятия. Ориентировочный срок завершения ликвидации – 3 квартал 2011 года.

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

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

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

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

**3. Поручить Генеральному директору ОАО «МРСК Урала»:**

- 3.1. Обеспечить безубыточную деятельность ООО «Уралэнерготранс» по итогам 2011 года.

**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: О рассмотрении отчета генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты за 2 квартал 2011 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты за 2 квартал 2011 года в соответствии с приложением № 10 к настоящему решению.

**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 11: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении Годовой комплексной программы закупок за 2010 г. и 1 квартал 2011 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении Годовой комплексной программы закупок за 2010г. в соответствии с Приложением № 11 к настоящему решению.
2. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении Годовой комплексной программы закупок за 1 квартал 2011 года в соответствии с Приложением № 12 к настоящему решению.
3. Отметить значительную долю закупок, проводимых способом у единственного источника.
4. Поручить Генеральному директору Общества провести анализ закупочной деятельности и принять меры по устранению причин массового проведения закупок способом "закупка у единственного источника".

**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: О рассмотрении отчета о кредитной политике Общества за 2 квартал 2011 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет о кредитной политике Общества за 2 квартал 2011 года в соответствии с приложением № 13 к настоящему решению.

**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 Положения о корпоративной поддержке в улучшении жилищных условий работников ОАО «МРСК Урала».**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Положение о корпоративной поддержке в улучшении жилищных условий работников ОАО "МРСК Урала" в соответствии с приложением № 14 к настоящему решению.

**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: О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 20 октября 2006 года протокол № 17 по вопросу «Об утверждении Кодекса корпоративного управления Общества».**

**РЕШЕНИЕ:**

Пункт 1 решения Совета директоров Общества от 20 октября 2006 года (протокол от 20.10.06 г. № 17) по вопросу «Об утверждении Кодекса корпоративного управления Общества» изложить в следующей редакции:

«Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

- в течение 15 дней с даты принятия настоящего решения обеспечить размещение Кодекса корпоративного управления на интернет-сайте Общества;

- ежегодно, в составе годового отчета (в качестве приложения к годовому отчету Общества) обеспечивать подготовку сведений о соблюдении Кодекса корпоративного поведения по форме и составу в соответствии с рекомендациями федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг».

**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: 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:**

Одобрить соглашение о взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «МРСК Урала», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 15 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Курбатов Михаил Юрьевич, Механошин Борис Иосифович, 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 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.

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

**ВОПРОС 16: Об одобрении 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 6 430 104 (Шесть миллионов четыреста тридцать тысяч сто четыре) рубля 22 копейки, в том числе НДС (18%) – 980 863 (Девятьсот восемьдесят тысяч восемьсот шестьдесят три) рубля 36 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 осуществить проектно-изыскательские работы по объекту: «Реконструкция ПС «Тракторная» и ВЛ 35 кВ «Тракторная-Вороновка» № 1,2 для электроснабжения присоединений ОАО «Протон-Пермские моторы» 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 6 430 104 (Шесть миллионов четыреста тридцать тысяч сто четыре) рубля 22 копейки, в том числе НДС (18%) – 980 863 (Девятьсот восемьдесят тысяч восемьсот шестьдесят три) рубля 36 копеек.

**Срок договора:**

Срок начала работ по договору - с момента подписания договора.

Срок завершения работ по договору – не позднее 164 календарных дней с даты заключения договора.

Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных).

**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 17: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого 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:**

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

- отчуждаемое имущество - 1-этажное здание котельной, назначение: нежилое, общей площадью 85,7 кв. м, лит. Б, расположенное по адресу: Пермский край, г. Пермь, Свердловский район, ул. Глеба Успенского, д. 17;
- балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на

- 01.06.2011 составляет 0 (Ноль) рублей 00 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 № 2-1631-101202-10), в размере 889 000 (Восемьсот восемьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 135 610 (Сто тридцать пять тысяч шестьсот десять) рублей 17 копеек;
  - 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 18: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении условий проекта договора на обслуживание электроустановок № 2011/03-84 между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания».**

### **РЕШЕНИЕ:**

1. Определить, что стоимость работ по договору на обслуживание электроустановок № 2011/03-84 между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» составляет 2 249 387 (Два миллиона двести сорок девять тысяч триста восемьдесят семь) рублей 98 копеек, в том числе НДС 18% - 343 126 (Триста сорок три тысячи сто двадцать шесть) рублей 98 копеек

2. Одобрить договор на обслуживание электроустановок № 2011/03-84 между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее - договор), на следующих условиях:

#### **Стороны договора:**

Заказчик - ОАО «МРСК Урала»

Исполнитель - ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания»

#### **Предмет договора:**

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя работы по оперативно-техническому обслуживанию (далее - ОТО) ПС Литейная, Заводская, Термическая, находящихся в аренде у Заказчика. Исполнитель обязуется сдать работы Заказчику, а Заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить их. Виды работ по ОТО перечислены в приложении № 16 к настоящему решению Совета директоров.

#### **Цена договора:**

Стоимость работ по ОТО определена сметой затрат на ОТО (приложение № 17 к настоящему решению) и составляет 2 249 387 (Два миллиона двести сорок девять тысяч триста восемьдесят семь) рублей 98 копеек, в том числе НДС 18% - 343 126 (Триста сорок три тысячи сто двадцать шесть) рублей 98 копеек.

#### **Срок договора:**

Договор вступает в силу после его одобрения Советом директоров, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 04.04.2011 г., и действует до 31.12.2011 г.

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 7 (Семь) голосов: Курбатов Михаил Юрьевич, Механошин Борис Иосифович, 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 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 19: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Об одобрении Дополнительного соглашения № 4 к договору от 05.02.2008 № 00/131-08 о предоставлении услуг местной телефонной связи между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Екатеринбургэнергосбыт».**

### **РЕШЕНИЕ:**

1. Определить, что стоимость услуг связи в месяц по Дополнительному соглашению № 4 к договору от 05.02.2008 № 00/131-08 о предоставлении услуг местной телефонной связи между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» составляет 34 992 (Тридцать четыре тысячи девятьсот девяносто два) рубля 90 копеек, в том числе НДС 18% - 5 337 (Пять тысяч триста тридцать семь) рублей 90 копеек.

2. Одобрить Дополнительное соглашение № 4 к договору от 05.02.2008 № 00/131-08 о предоставлении услуг местной телефонной связи между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» (далее - дополнительное соглашение), как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

#### **Стороны дополнительного соглашения:**

Оператор - ОАО «МРСК Урала»;

Пользователь - ОАО «ЕЭнС».

#### **Предмет дополнительного соглашения:**

Стороны заключили дополнительное соглашение и договорились о нижеследующем:

Приложение № 1 «Расчёт стоимости услуг связи» к договору от 05.02.2008 № 00/131-08 о предоставлении услуг местной телефонной связи изменить и принять в новой редакции согласно Приложению № 1 к дополнительному соглашению.

#### **Цена дополнительного соглашения:**

Стоимость услуг связи по дополнительному соглашению составляет 34 992 (Тридцать четыре тысячи девятьсот девяносто два) рубля 90 копеек, в том числе НДС 18% - 5 337 (Пять тысяч триста тридцать семь) рублей 90 копеек в месяц.

#### **Срок дополнительного соглашения:**

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента одобрения на Совете директоров и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.08.2011 г.

## **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 8 (Восемь) 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.

«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 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.**

Приложение №1: Отчет об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» за 1 полугодие 2011 года.

Приложение №2: Отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» за 2 квартал 2011 года.

Приложение №3: Отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» за 1 полугодие 2011 года.

Приложение №4: Отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» за 2 квартал 2011 года.

Приложение №5: Изменения к Положению о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения ОАО «МРСК Урала».

Приложение №6: План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2011г.

Приложение №7: Отчет Генерального директора Общества о выполнении во 2 квартале 2011 года плана-графика мероприятий ОАО «МРСК Урала» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2011г.

Приложение №8: Отчет генерального директора об исполнении решений Совета директоров Общества за 2 квартал 2011 г.

Приложения №9: Отчет Генерального директора ОАО «МРСК Урала» по управлению непрофильными ДЗО, за 2 квартал 2011 года.

Приложение №10: Отчет генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты за 2 квартал 2011 года.

Приложение №11: Отчет Генерального директора Общества об исполнении Годовой комплексной программы закупок за 2010г.

Приложение №12: Отчет Генерального директора Общества об исполнении Годовой комплексной программы закупок за 1 квартал 2011 года.

Приложение №13: Отчет о кредитной политике Общества за 2 квартал 2011 года.

Приложение №14: Положение о корпоративной поддержке в улучшении жилищных условий работников ОАО "МРСК Урала".

Приложение №15: Соглашение о взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО

«МРСК Урала».

Приложение №16: Виды работ по договору с ОАО «ЕЭСК».

Приложение №17: Смета затрат по договору с ОАО «ЕЭСК».

Приложения № 18 - 27: 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: 02.09.2011 г.