



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 № 92 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

07 октября 2011 года
Форма проведения:

г. Екатеринбург
заочная (опросным путем)

Принимали участие в голосовании:

Члены Совета директоров ОАО «МРСК Урала»:

Курбатов Михаил Юрьевич,
Родин Валерий Николаевич,
Саух Максим Михайлович,
Азовцев Михаил Викторович,
Шевченко Тарас Вячеславович,
Михеев Дмитрий Дмитриевич,
Шевченко Константин Владимирович,
Юшков Константин Михайлович,
Степанов Алексей Юрьевич.

В заседании принимали участие девять из одиннадцати избранных членов Совета директоров. Не принимали участие в заседании Юрчук Сергей Евгеньевич, Механошин Борис Иосифович.

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

Повестка дня:

1. О приоритетных направлениях деятельности Общества: об обеспечении Обществом установленного уровня надёжности и качества оказываемых услуг в соответствии с нормативными правовыми актами.
2. О приоритетных направлениях деятельности Общества: о проведении обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства Общества в 2011 – 2012 г.г.
3. Об утверждении программы по консолидации электросетевых активов ОАО «МРСК Урала» на период 2011-2015 гг.
4. О выполнении ранее принятых решений Совета директоров ОАО «МРСК Урала»: о рассмотрении предложений по дальнейшему распоряжению ООО «Служба безопасности «Пермэнерго».
5. Об утверждении контрольные показатели ДПН Общества на 3 квартал 2011 года.
6. Об утверждении отчёта о выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 1 полугодие 2011 года.
7. 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, - инженерных сетей жилого дома: - сети водоснабжения (лит. Св) протяженностью 90,1 п. м; - дренажной сети
АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

(лит. Ск1) протяженностью 187,4 п. м, - адрес объекта: Пермский край, г. Пермь, Орджоникидзевский район, ул. Лянгасова, д. 69.

8. 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, - стального газопровода низкого давления, протяженностью 0,03383 км, (лит. Сг), расположенного по адресу: Пермский край, г. Пермь, Индустриальный район, ул. Сивкова, д. 1а.

9. 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, - внутриквартальных сетей канализации: сети дренажной канализации жилых домов (лит. Ск), протяженностью 883,1 п. м, сети ливневой канализации (лит. Ск1) протяженностью 506,3 п. м, сети дренажной канализации котельной (лит. Ск2) протяженностью 364,45 п. м, - адрес объекта: Пермский край, г. Пермь, Орджоникидзевский район, микрорайон Январский».

10. 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».

11. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Энергосервисная компания Урала».

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

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

14. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора оказания услуг по размещению в помещении ОАО «МРСК Урала» оборудования связи ОАО «ФСК ЕЭС» (между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС»).

15. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, – 39 квартир, расположенных на территории Свердловской области.

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

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 - объекта инженерной структуры общего пользования: автодороги, расположенной в п. Пионерский Талицкого района Свердловской области.

18. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении условий проекта договора на проведение энергетического обследования электросетевого комплекса ОАО «МРСК Урала» между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Энергосервисная компания».

19. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Урала» и НЧОУ «УЦ ОАО «МРСК Урала».

20. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении заключения дополнительного соглашения № 8 к договору аренды недвижимого имущества № 00/77-08 от 01.02.2008 г. между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Екатеринбургэнергосбыт».

ВОПРОС 1: О приоритетных направлениях деятельности Общества: об обеспечении Обществом установленного уровня надёжности и качества оказываемых услуг в

соответствии с нормативными правовыми актами.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить обеспечение Обществом установленного органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов (далее - регулирующие органы) уровня надёжности и качества оказываемых услуг в соответствии с нормативными правовыми актами приоритетным направлением деятельности Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

2.1. Представлять на рассмотрение Совету директоров Общества информацию по показателям уровня надёжности и качества оказываемых услуг по всем филиалам Общества, подлежащим тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за прошедший отчетный год (расчетный период тарифного регулирования) в формате, согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества, ежегодно не позднее 1 марта года, следующего за отчетным;

2.2. Представлять на рассмотрение Совету директоров Общества предложения по плановым значениям показателей надёжности и качества оказываемых услуг по всем филиалам на каждый год (расчетный период тарифного регулирования) в пределах долгосрочного периода тарифного регулирования в формате, согласно приложению №2 к настоящему решению Совета директоров Общества, не позднее 1 апреля года, предшествующего долгосрочному периоду тарифного регулирования;

2.3. В случае корректировки необходимой валовой выручки, принимаемой к расчету при установлении тарифов, с учетом достижения установленных регулирующим органом показателей по итогам прошедшего отчетного года представлять на рассмотрение Совету директоров Общества предложения по корректировке плановых значений показателей надёжности и качества оказываемых услуг в формате, согласно приложению №2 к настоящему решению Совета директоров Общества, не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным;

2.4. Представлять на рассмотрение Совету директоров Общества Отчеты по исполнению нормативных правовых актов по установлению показателей надёжности и качества оказываемых услуг филиалов Общества в формате, согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества, на ближайшее после публикации решений регулирующих органов об утверждении показателей надёжности и качества оказываемых услуг заседание.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 9 (Девять) голосов: Курбатов Михаил Юрьевич, Родин Валерий Николаевич, Саух Максим Михайлович, Азовцев Михаил Викторович, Шевченко Тарас Вячеславович, Михеев Дмитрий Дмитриевич, 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 приоритетных направлениях деятельности Общества: о проведении обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства Общества в 2011 – 2012 гг.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить план мероприятий по реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства Общества в 2011-2012 годах в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета

директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества представлять на рассмотрение Совету директоров Общества ежеквартальный отчет о ходе реализации Плана мероприятий по реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства Общества в 2011-2012 годах в формате в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 5 (Пять) голосов: Курбатов Михаил Юрьевич, Родин Валерий Николаевич, Саух Максим Михайлович, Шевченко Тарас Вячеславович, Михеев Дмитрий Дмитриевич.

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

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 (Два) голоса: Степанов Алексей Юрьевич, Юшков Константин Михайлович.

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

ВОПРОС 3: Об утверждении программы по консолидации электросетевых активов ОАО «МРСК Урала» на период 2011-2015 гг.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить приоритетным направлением деятельности Общества консолидацию электросетевых активов.

2. Утвердить программу по консолидации электросетевых активов ОАО «МРСК Урала» на период 2011-2015 гг. согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Поручить генеральному директору Общества:

3.1. Осуществить мероприятия по выполнению целевых значений программы по консолидации электросетевых активов ОАО «МРСК Урала» на период 2011-2015 гг.

3.2. После утверждения или корректировки бизнес-плана (включая инвестиционную программу) Общества представлять Совету директоров Общества предложения по корректировке программы по консолидации электросетевых активов ОАО «МРСК Урала» на период 2011-2015 гг. с учетом согласования источников финансирования и необходимости достижения целевых значений программы по консолидации электросетевых активов ОАО «МРСК Урала» на период 2011-2015 гг., в том числе, за счет изменения способов консолидации.

3.3. Ежегодно до 01 апреля года, следующего за отчетным, представлять Совету директоров Общества отчет о ходе реализации программы по консолидации электросетевых активов ОАО «МРСК Урала» на период 2011-2015 гг.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 6 (Шесть) голосов: Курбатов Михаил Юрьевич, Родин Валерий Николаевич, Саух Максим Михайлович, Шевченко Тарас Вячеславович, Михеев Дмитрий Дмитриевич, Юшков Константин Михайлович.

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

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Один) голос: Степанов Алексей Юрьевич.

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

ВОПРОС 4: О выполнении ранее принятых решений Совета директоров ОАО «МРСК Урала»: о рассмотрении предложений по дальнейшему распоряжению ООО «Служба безопасности «Пермэнерго».

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению предложения генерального директора ОАО «МРСК Урала» по дальнейшему распоряжению ООО «Служба безопасности «Пермэнерго» согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 9 (Девять) голосов: Курбатов Михаил Юрьевич, Родин Валерий Николаевич, Саух Максим Михайлович, Азовцев Михаил Викторович, Шевченко Тарас Вячеславович, Михеев Дмитрий Дмитриевич, 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: Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 3 квартал 2011 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить следующие контрольные показатели ДПН Общества на 3 квартал 2011 года:
тыс.руб.

Наименование	Услуги по организации функционирования и развитию распределительного сетевого комплекса	Дивиденды (без налога)
июль	22 232	235 348
август	22 232	0
сентябрь	22 232	0

2. Поручить Генеральному директору Общества:

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

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

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 7 (Семь) голосов: Курбатов Михаил Юрьевич, Родин Валерий Николаевич, Саух Максим Михайлович, Шевченко Тарас Вячеславович, Михеев Дмитрий Дмитриевич, Юшков Константин Михайлович, Степанов Алексей Юрьевич.

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

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

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

ВОПРОС 6: Об утверждении отчёта о выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 1 полугодие 2011 года.

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 1 полугодие 2011 года в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 5 (Пять) голосов: Курбатов Михаил Юрьевич, Родин Валерий Николаевич, Саух Максим Михайлович, Шевченко Тарас Вячеславович, Михеев Дмитрий Дмитриевич.

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

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 (Два) голоса: Степанов Алексей Юрьевич, Юшков Константин Михайлович.

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

ВОПРОС 7: 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, - 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. 69.

РЕШЕНИЕ:

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

- отчуждаемое имущество - инженерные сети жилого дома: - сеть водоснабжения (лит. Св) протяженностью 90,1 п. м; - дренажная сеть (лит. Ск1), протяженностью 187,4 п. м, - адрес объекта: Пермский край, г. Пермь, Орджоникидзевский район, ул. Лянгасова, д. 69а;
- балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 30.04.2011 составляет 44 117 (Сорок четыре тысячи сто семнадцать) рублей 04 копейки;
- способ отчуждения - открытый по составу участников аукцион;
 - начальная цена аукциона - равная рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком ООО «КСИ Консалтинг» (Отчёт об оценке № 10-04/11), в размере 600 300 (Шестьсот тысяч триста) рублей 00 коп., в том числе НДС 18% - 91 571 (Девяносто одна тысяча пятьсот семьдесят один) рубль 19 коп.;
 - порядок (срок) оплаты имущества - денежными средствами до перехода права собственности на имущество, но не позднее 20 (двадцати) банковских дней с даты подписания Сторонами Договора купли-продажи имущества, путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Продавца.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 9 (Девять) голосов: Курбатов Михаил Юрьевич, Родин Валерий Николаевич, Саух Максим Михайлович, Азовцев Михаил Викторович, Шевченко Тарас Вячеславович, Михеев Дмитрий Дмитриевич, Шевченко Константин Владимирович, Юшков Константин Михайлович, Степанов Алексей Юрьевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 8: 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, - стального газопровода низкого давления, протяженностью 0,03383 км, (лит. Сг), расположенного по адресу: Пермский край, г. Пермь, Индустриальный район, ул. Сивкова, д. 1а.

РЕШЕНИЕ:

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

- отчуждаемое имущество – стальной газопровод низкого давления, протяженностью 0,03383 км, (лит. Сг), адрес объекта: Пермский край, г. Пермь, Индустриальный район, ул. Сивкова, д. 1а;
- балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 30.04.2011 составляет 111 605 (Сто одиннадцать тысяч шестьсот пять) рублей 33 копейки;
- способ отчуждения - открытый по составу участников аукцион;
- начальная цена аукциона - равная рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком ООО «КСИ Консалтинг» (Отчёт об оценке № 18-02/11), в размере 81 000 (Восемьдесят одна тысяча) рублей 00 коп., в том числе НДС 18% - 12 355 (Двенадцать тысяч триста пятьдесят пять) рублей 93 коп.;
- порядок (срок) оплаты имущества - денежными средствами до перехода права собственности на имущество, но не позднее 20 (двадцати) банковских дней с даты подписания Сторонами Договора купли-продажи имущества, путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Продавца.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 9 (Девять) голосов: Курбатов Михаил Юрьевич, Родин Валерий Николаевич, Саух Максим Михайлович, Азовцев Михаил Викторович, Шевченко Тарас Вячеславович, Михеев Дмитрий Дмитриевич, 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 предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, - внутриквартальных сетей канализации: сети дренажной канализации жилых домов (лит. Ск), протяженностью 883,1 п. м, сети ливневой канализации (лит. Ск1) протяженностью 506,3 п. м, сети дренажной канализации котельной (лит. Ск2) протяженностью 364,45 п. м, - адрес объекта: Пермский край, г. Пермь, Орджоникидзевский район, микрорайон Январский.

РЕШЕНИЕ:

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

- отчуждаемое имущество - внутриквартальные сети канализации: сеть дренажной

канализации жилых домов (лит. Ск), протяженностью 883,1 п. м, сеть ливневой канализации (лит. Ск1), протяженностью 506,3 п. м, сеть дренажной канализации котельной (лит. Ск2) протяженностью 364,45 п. м, - адрес объекта: Пермский край, г. Пермь, Орджоникидзевский район, микрорайон Январский;

- балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 30.04.2011 составляет 697 801 (Шестьсот девяносто семь тысяч восемьсот один) рубль 33 копейки;
- способ отчуждения - открытый по составу участников аукцион;
- начальная цена аукциона - равная рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком ООО «КСИ Консалтинг» (Отчёт об оценке № 17-02/11), в размере 6 712 000 (Шесть миллионов семьсот двенадцать тысяч) рублей 00 коп., в том числе НДС 18% - 1 023 864 (Один миллион двадцать три тысячи восемьсот шестьдесят четыре) рубля 41 коп.;
- порядок (срок) оплаты имущества - денежными средствами до перехода права собственности на имущество, но не позднее 20 (двадцати) банковских дней с даты подписания Сторонами Договора купли-продажи имущества, путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Продавца.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 9 (Девять) голосов: Курбатов Михаил Юрьевич, Родин Валерий Николаевич, Саух Максим Михайлович, Азовцев Михаил Викторович, Шевченко Тарас Вячеславович, Михеев Дмитрий Дмитриевич, 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: 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», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 21 947 288,00 (Двадцать один миллион девятьсот сорок семь тысяч двести восемьдесят восемь) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 3 347 891,39 (Три миллиона триста сорок семь тысяч восемьсот девяносто один) рубль 39 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 разработать комплект необходимой документации: «Корректировка схемы развития ПЗУ», и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.

Цена договора:

Стоимость работ по договору составляет 21 947 288,00 (Двадцать один миллион девятьсот сорок семь тысяч двести восемьдесят восемь) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 3 347 891,39 (Три миллиона триста сорок семь тысяч восемьсот девяносто один) рубль

39 копеек.

Срок договора:

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

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Курбатов Михаил Юрьевич, Саух Максим Михайлович, Азовцев Михаил Викторович, Шевченко Тарас Вячеславович, Михеев Дмитрий Дмитриевич, 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 9 (Девяти) 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 11: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Энергосервисная компания Урала».

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Курбатов Михаил Юрьевич, Саух Максим Михайлович, Азовцев Михаил Викторович, Шевченко Тарас Вячеславович, Михеев Дмитрий Дмитриевич, 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 9 (Девяти) проголосовавших членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос 1 (Одного) члена: В.Н. Родина, являющегося зависимым директором.

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

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

ВОПРОС 12: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора транспортных услуг между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс».

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Курбатов Михаил Юрьевич, Саух Максим Михайлович, Азовцев Михаил Викторович, Шевченко Тарас Вячеславович, Михеев Дмитрий Дмитриевич, 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 9 (Девяти) 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 13: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС».

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Курбатов Михаил Юрьевич, Саух Максим Михайлович, Азовцев Михаил Викторович, Шевченко Тарас Вячеславович, Михеев Дмитрий Дмитриевич, 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 9 (Девяти) проголосовавших членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос 1 (Одного) члена: В.Н. Родина, являющегося зависимым директором.

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

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

ВОПРОС 14: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора оказания услуг по размещению в помещении ОАО «МРСК Урала» оборудования связи ОАО «ФСК ЕЭС» (между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС»).

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Курбатов Михаил Юрьевич, Саух Максим Михайлович, Азовцев Михаил Викторович, Шевченко Тарас Вячеславович, Михеев Дмитрий Дмитриевич, 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 9 (Девяти) 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 15: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, – 39 квартир, расположенных на территории Свердловской области.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, – 39 квартир, расположенных на территории Свердловской области на следующих условиях:

- состав отчуждаемого имущества, расположенного на территории Свердловской области (приложение № 9);
- общая балансовая стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 01.04.2011 составляет 6 761 354 (Шесть миллионов семьсот шестьдесят одна тысяча триста пятьдесят четыре) рубля 18 копеек;
- способ отчуждения – безвозмездная передача имущества в муниципальную собственность городского округа Среднеуральск Свердловской области по договору и акту приема-передачи.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 (Два) голоса: Степанов Алексей Юрьевич, Юшков Константин Михайлович.

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

ВОПРОС 16: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора аренды движимого имущества между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс».

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что ежемесячный размер арендной платы по договору аренды движимого имущества между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс», исходя из рыночной стоимости, составляет 54 252 (Пятьдесят четыре тысячи двести пятьдесят два) рубля 00 копеек, в том числе НДС 18% - 8 275 (Восемь тысяч двести семьдесят пять) рублей 73 копейки.
2. Одобрить договор аренды движимого имущества между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее - Договор), на следующих условиях:

Стороны Договора:

Арендодатель – ОАО «МРСК Урала»;

Арендатор – ООО «Уралэнерготранс».

Предмет Договора:

Арендодатель предоставляет Арендатору за плату во временное владение и пользование имущество, являющееся собственностью Арендодателя, согласно Приложениям № 10-11 к настоящему решению, а Арендатор принимает имущество и обязуется вносить за него арендную плату в соответствии с условиями Договора.

Цена Договора:

Размер ежемесячной арендной платы за пользование и владение движимым имуществом составляет 54 252 (Пятьдесят четыре тысячи двести пятьдесят два) рубля 00 копеек, в том числе НДС 18% - 8 275 (Восемь тысяч двести семьдесят пять) рублей 73 копейки.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания и прекращает свое действие 31.12.2013. В соответствии со ст. 425 ГК РФ условия Договора распространяют свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.08.2011.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 6 (Шесть) голосов: Курбатов Михаил Юрьевич, Саух Максим Михайлович, Шевченко Тарас Вячеславович, Михеев Дмитрий Дмитриевич, Юшков Константин Михайлович, Степанов Алексей Юрьевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ОАО «МРСК Урала» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 9 (Девяти) проголосовавших членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос 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, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование,

распределение электрической и тепловой энергии - объекта инженерной инфраструктуры общего пользования: автодороги, расположенной в п. Пионерский Талицкого района 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 - объекта инженерной инфраструктуры общего пользования: автодороги, расположенной в п. Пионерский Талицкого района Свердловской области, на следующих условиях:

- отчуждаемое имущество: сооружение – автодорога в п. Пионерский, литер IV, площадь: общая 1458,00 кв.м, назначение: нежилое. Местоположение: Российская Федерация, Свердловская обл., Талицкий район, п. Пионерский, ул. Электриков, ул. Молодежная;
- балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 31.05.2011 составляет 641 642 (Шестьсот сорок одна тысяча шестьсот сорок два) рубля 47 копеек;
- способ отчуждения - по договору безвозмездной передачи имущества в муниципальную собственность Талицкого городского округа Свердловской области.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Один) голос: Степанов Алексей Юрьевич.

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

ВОПРОС 18: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора на проведение энергетического обследования электросетевого комплекса ОАО «МРСК Урала» между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Энергосервисная компания».

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, стоимость услуг по договору на проведение энергетического обследования между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Энергосервисная компания Урала», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 66 906 000,00 (Шестьдесят шесть миллионов девятьсот шесть тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС 18% - 10 206 000,00 (Десять миллионов двести шесть тысяч) рублей 00 копеек.

2. Одобрить договор на проведение энергетического обследования между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Энергосервисная компания Урала», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее - договор), на следующих условиях:

Стороны договора:

Заказчик - ОАО «МРСК Урала»;

Исполнитель - ОАО «Энергосервисная компания Урала».

Предмет договора:

По договору Исполнитель обязуется в установленный договором срок оказать услуги (работы) по проведению энергетического обследования электросетевого комплекса ОАО «МРСК Урала» в полном соответствии с договором, а Заказчик обязуется создать Исполнителю необходимые условия для оказания услуг (работ), принять их результат и уплатить

обусловленную цену в порядке и на условиях, предусмотренных договором.

Цена договора:

Стоимость услуг (работ), оказываемых по договору, определена в Ведомости согласования договорной цены.

Общая стоимость услуг (работ), оказываемых по договору, составляет 66 906 000,00 (Шестьдесят шесть миллионов девятьсот шесть тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС 18% - 10 206 000,00 (Десять миллионов двести шесть тысяч) рублей 00 копеек.

Срок договора:

Договор вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 1 июня 2011 г., и действует до 30.12.2012 г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 5 (Пять) голосов: Курбатов Михаил Юрьевич, Саух Максим Михайлович, Шевченко Тарас Вячеславович, Михеев Дмитрий Дмитриевич, Юшков Константин Михайлович.

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

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Один) голос: Степанов Алексей Юрьевич.

В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ОАО «МРСК Урала» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 9 (Девяти) проголосовавших членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос 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 недвижимого имущества между ОАО «МРСК Урала» и НЧОУ «УЦ ОАО «МРСК Урала».

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Курбатов Михаил Юрьевич, Саух Максим Михайлович, Азовцев Михаил Викторович, Шевченко Тарас Вячеславович, Михеев Дмитрий Дмитриевич, 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 9 (Девяти) 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 дополнительного соглашения № 8 к договору аренды недвижимого имущества № 00/77-08 от 01.02.2008 г. между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Екатеринбургэнергосбыт».

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что размер арендной платы по дополнительному соглашению № 8 к Договору аренды недвижимого имущества № 00/77-08 от 01.02.2008 г. составляет 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 № 8 (далее - дополнительное соглашение) к Договору аренды недвижимого имущества № 00/77-08 от 01.02.2008 г. (далее - Договор), 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:

«1. Возобновить срок действия Договора с 01.10.2011 г. по 31.08.2012г.

2. Пункт 4.2. Договора изложить в следующей редакции: «Арендатор ежемесячно, не позднее 25-го числа текущего месяца, вносит арендную плату путем перечисления денежных средств на расчетный счет Арендодателя».

3. Остальные условия Договора остаются в неизменном виде.»

Цена дополнительного соглашения:

Величина ежемесячной арендной платы по дополнительному соглашению № 8 к договору аренды недвижимого имущества № 00/77-08 от 01.02.2008 г. 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 дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания, и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с «01» октября 2011 г., и действует по «31» августа 2012 г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 7 (Семь) голосов: Курбатов Михаил Юрьевич, Саух Максим Михайлович, Шевченко Тарас Вячеславович, Михеев Дмитрий Дмитриевич, 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 9 (Девяти) проголосовавших членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос 2 (Двух) членов: В.Н. Родина, являющегося зависимым директором и М.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 №1-3: форматы отчета генерального директора перед Советом директоров по тарифному регулированию.

Приложение №4: План мероприятий по реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства Общества в 2011-2012.

Приложение №5: Формат ежеквартального отчета генерального директора.

Приложение №6: Программа по консолидации электросетевых активов ОАО «МРСК Урала» на период 2011-2015 гг.

Приложение №7: Предложения генерального директора ОАО «МРСК Урала» по дальнейшему распоряжению ООО «Служба безопасности «Пермэнерго».

Приложение №8: Отчет о выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 1 полугодие 2011 г.

Приложение №9: Состав отчуждаемого имущества по договору.

Приложение №10,11: Состав имущества, передаваемого по договору аренды.

Приложения № 12 - 20: Опросные листы членов Совета директоров Общества: Курбатов Михаил Юрьевич, Родин Валерий Николаевич, Саух Максим Михайлович, Азовцев Михаил Викторович, Шевченко Тарас Вячеславович, Михеев Дмитрий Дмитриевич, Шевченко Константин Владимирович, Юшков Константин Михайлович, Степанов Алексей Юрьевич.

Председатель Совета директоров

М.Ю. Курбатов

Корпоративный секретарь

С.А. Гусак

Протокол составлен: 11.10.2011 г.