



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 № 93 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

**03 ноября 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,  
Юшков Константин Михайлович,  
Юрчук Сергей Евгеньевич,  
Степанов Алексей Юрьевич.

В заседании принимали участие десять из одиннадцати избранных членов Совета директоров. Не принимал участия в заседании Шевченко Константин Владимирович.

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

*Повестка дня:*

1. О приоритетных направлениях деятельности Общества: о внедрении системы управления строительством важнейших инвестиционных проектов.
2. Об оказании Обществом благотворительной помощи в IV квартале 2011 года.
3. Об утверждении Стандарта о технической политике Общества по учету электроэнергии в распределительном электросетевом комплексе.
4. Об утверждении Стандарта ОАО «МРСК Урала» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг».
5. Об одобрении прекращения участия ОАО «МРСК Урала» в Некоммерческом партнерстве «Инновации в электроэнергетике» (НП «ИНВЭЛ»).
6. Об определении позиции ОАО «МРСК Урала» (представителей ОАО «МРСК Урала») по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний Советов директоров ДЗО.
7. Об утверждении контрольных показателей ДПН ОАО «МРСК Урала» на 4 квартал 2011 года.
8. О рассмотрении отчета об исполнении контрольных показателей ДПН ОАО «МРСК Урала» за 3 квартал 2011 года.
9. О предварительном одобрении совершения Обществом сделки связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основное средство, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, - незавершенного строительством объекта, площадью застройки 324,4

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

кв. м, расположенного по адресу: Челябинская область, г. Челябинск, Тракторозаводский район, I градостроительный комплекс 48 м-на по пр. Комарова».

10. 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, - сооружения - телефонной сети, расположенной по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Сурикова, 2, 7, 7а, ул. Большакова, 109».
11. 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, - объектов жилищно-коммунального назначения филиала ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго», расположенных в г. Екатеринбург».
12. Об утверждении кандидатур независимых оценщиков.
13. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора аренды объектов электросетевого хозяйства между ОАО «МРСК Урала» (филиал Пермэнерго) и ОАО «ФСК ЕЭС».
14. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении заключения договора аренды объектов электросетевого хозяйства между ОАО «МРСК Урала» (филиал Свердловэнерго) и ОАО «ФСК ЕЭС».
15. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении заключения договора аренды объектов электросетевого хозяйства между ОАО «МРСК Урала» (филиал Челябэнерго) и ОАО «ФСК ЕЭС».
16. Об одобрении сделки, которая может повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте): об одобрении договора предоставления мобильной связи за пределами РФ между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Ворлд Тревел Телеком».
17. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении дополнительного соглашения № 10 к договору аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «СО ЕЭС».
18. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс».
19. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора транспортных услуг между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс».

#### **ВОПРОС 1: О приоритетных направлениях деятельности Общества: о внедрении системы управления строительством важнейших инвестиционных проектов.**

##### **РЕШЕНИЕ:**

1. Определить приоритетным направлением деятельности Общества внедрение системы управления строительством важнейших инвестиционных проектов.
2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества утвердить Регламент внедрения системы управления строительством важнейших инвестиционных проектов Общества в месячный срок.

##### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Один) голос: Азовцев Михаил Викторович.

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

**ВОПРОС 2: Об оказании Обществом благотворительной помощи в IV квартале 2011 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить План благотворительной деятельности ОАО "МРСК Урала" в IV квартале 2011 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Курбатов Михаил Юрьевич, Родин Валерий Николаевич, Саух Максим Михайлович, Механошин Борис Иосифович, Юрчук Сергей Евгеньевич, Шевченко Тарас Вячеславович, Михеев Дмитрий Дмитриевич, Степанов Алексей Юрьевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

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

**ВОПРОС 3: Об утверждении Стандарта о технической политике Общества по учету электроэнергии в распределительном электросетевом комплексе.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить стандарт о технической политике Общества по учету электроэнергии в распределительном электросетевом комплексе в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 9 (Девять) голосов: Курбатов Михаил Юрьевич, Родин Валерий Николаевич, Саух Максим Михайлович, Механошин Борис Иосифович, Юрчук Сергей Евгеньевич, Шевченко Тарас Вячеславович, Михеев Дмитрий Дмитриевич, Юшков Константин Михайлович, 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 4: Об утверждении Стандарта ОАО «МРСК Урала» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг».**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить Стандарт ОАО "МРСК Урала" "Система централизованного обслуживания потребителей услуг" согласно Приложению № 3, к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества разработать и представить на утверждение Совету директоров план мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг Общества в соответствие с требованиями Стандарта.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

Викторович, Степанов Алексей Юрьевич.  
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

**Решение принято единогласно участвующими в заседании.**

**ВОПРОС 5: Об одобрении прекращения участия ОАО «МРСК Урала» в Некоммерческом партнерстве «Инновации в электроэнергетике» (НП «ИНВЭЛ»).**

**РЕШЕНИЕ:**

Одобрить прекращение участия Общества в НП "ИНВЭЛ".

Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить подачу письменного заявления на имя Генерального директора НП "ИНВЭЛ" о выходе Общества из НП "ИНВЭЛ" (в соответствии с п. 6.2. Устава НП "ИНВЭЛ") в срок не позднее 10 дней с даты принятия настоящего решения.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

**Решение принято единогласно участвующими в заседании.**

**ВОПРОС 6: 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 "Екатеринбургэнергосбыт" по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО "Екатеринбургэнергосбыт":

1. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "Екатеринбургэнергосбыт".
2. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям ОАО "Екатеринбургэнергосбыт" и порядку его выплаты.

Голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

1. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

- О выплате дивидендов ОАО "Екатеринбургэнергосбыт" по результатам девяти месяцев 2011 финансового года.

2. Рекомендовать выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО "Екатеринбургэнергосбыт" в размере 0,25926 руб. на одну обыкновенную акцию в денежной форме в течение 30 дней со дня принятия решения об их выплате.

II. Поручить представителю ОАО "МРСК Урала" на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО "Екатеринбургэнергосбыт" по вопросам повестки дня "О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО "Екатеринбургэнергосбыт" и "Об избрании членов Совета директоров ОАО "Екатеринбургэнергосбыт" голосовать "ЗА" принятие следующих решений:

1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

"Екатеринбургэнергосбыт".

2. Поручить представителю ОАО "МРСК Урала" на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО "Екатеринбургэнергосбыт" осуществить распределение голосов, принадлежащих ОАО "МРСК Урала", обеспечивающее обязательное избрание в Совет директоров ОАО "Екатеринбургэнергосбыт" следующих кандидатов:

№	ФИО	Должность (на момент выдвижения кандидата)
1.	Азовцев Михаил Викторович	Руководитель Департамента слияний и поглощений ЗАО "КЭС"
2.	Золотарев Сергей Михайлович	Заместитель генерального директора ОАО "МРСК Урала" по развитию и реализации услуг
3.	Васильев Сергей Вячеславович	Директор по правовым вопросам и взаимодействию с субъектами рынков электроэнергии ОАО "Холдинг МРСК"
4.	Кожемяко Алексей Петрович	Заместитель главы Администрации города Екатеринбурга по вопросам жилищного и коммунального хозяйства
5.	Попов Сергей Евгеньевич	Заместитель генерального директора – директор по развитию филиала ОАО "МРСК Урала" - "Свердловэнерго"
6.	Семериков Александр Сергеевич	Директор ОАО "Екатеринбургская электросетевая компания"
7.	Цырендашиев Саян Бальжинмаевич	Главный эксперт Дирекции корпоративных событий ОАО "Холдинг МРСК"
8.	Чирков Алексей Геннадьевич	Помощник генерального директора ОАО "МРСК Урала" – начальник управления делами
9.	Шпинев Илья Александрович	Ведущий эксперт отдела ценных бумаг Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО "Холдинг МРСК"

III. Поручить представителю ОАО "МРСК Урала" на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО "Екатеринбургская электросетевая компания" по вопросам повестки дня "О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО "Екатеринбургская электросетевая компания" и "Об избрании членов Совета директоров ОАО "Екатеринбургская электросетевая компания" голосовать "ЗА" принятие следующих решений:

1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО "Екатеринбургская электросетевая компания".

2. Поручить представителю ОАО "МРСК Урала" на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО "Екатеринбургская электросетевая компания" осуществить распределение голосов, принадлежащих ОАО "МРСК Урала", обеспечивающее обязательное избрание в Совет директоров ОАО "Екатеринбургская электросетевая компания" следующих кандидатов:

№	ФИО	Должность (на момент выдвижения кандидата)
1.	Адлер Юрий Вениаминович	Начальник отдела стандартов и методологии Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО "Холдинг МРСК"
2.	Попов Сергей Евгеньевич	Заместитель генерального директора – директор по развитию филиала ОАО "МРСК Урала" - "Свердловэнерго"
3.	Кожемяко Алексей Петрович	Заместитель главы Администрации города Екатеринбурга по вопросам жилищного и коммунального хозяйства
4.	Курочкин Алексей Валерьевич	Директор по корпоративной политике ОАО "Холдинг МРСК"
5.	Овчинников Виктор Яковлевич	Заместитель главного инженера по эксплуатации ОАО "МРСК Урала"

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

6.	Азовцев Михаил Викторович	Руководитель Департамента слияний и поглощений ЗАО "КЭС"
7.	Родин Валерий Николаевич	Генеральный директор ОАО "МРСК Урала"
8.	Саух Максим Михайлович	Первый заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО "Холдинг МРСК"
9.	Семериков Александр Сергеевич	Директор ОАО "Екатеринбургская электросетевая компания"

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 9 (Девять) голосов: Курбатов Михаил Юрьевич, Родин Валерий Николаевич, Саух Максим Михайлович, Механошин Борис Иосифович, Юрчук Сергей Евгеньевич, Шевченко Тарас Вячеславович, Михеев Дмитрий Дмитриевич, Юшков Константин Михайлович, 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 7: Об утверждении контрольных показателей ДПН ОАО «МРСК Урала» на 4 квартал 2011 года.**

#### **РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить следующие контрольные показатели ДПН Общества на 4 квартал 2011 года:

*тыс. руб.*

Наименование	Услуги по организации функционирования и развитию распределительного сетевого комплекса
октябрь	22 232,00
ноябрь	22 232,00
декабрь	22 232,00

2. Поручить Генеральному директору Общества:

2.1. не позднее 5-ти 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» - 8 (Восемь) голосов: Курбатов Михаил Юрьевич, Родин Валерий Николаевич, Саух Максим Михайлович, Механошин Борис Иосифович, Юрчук Сергей Евгеньевич, Шевченко Тарас Вячеславович, Михеев Дмитрий Дмитриевич, Степанов Алексей Юрьевич.

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

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

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

**ВОПРОС 8: О рассмотрении отчета об исполнении контрольных показателей ДПН ОАО «МРСК Урала» за 3 квартал 2011 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет об исполнении контрольных показателей ДПН ОАО "МРСК Урала" за 3 квартал 2011 года в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Курбатов Михаил Юрьевич, Родин Валерий Николаевич, Саух Максим Михайлович, Механошин Борис Иосифович, Юрчук Сергей Евгеньевич, Шевченко Тарас Вячеславович, Михеев Дмитрий Дмитриевич, Степанов Алексей Юрьевич.

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

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

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

**ВОПРОС 9: О предварительном одобрении совершения Обществом сделки связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основное средство, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, - незавершенного строительством объекта, площадью застройки 324,4 кв.м, расположенного по адресу: Челябинская область, г. Челябинск, Тракторозаводский район, I градостроительный комплекс 48 м-на по пр. Комарова».**

**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 - незавершенный строительством объект, площадь застройки 324,4 кв. м. Адрес (местоположение): Россия, Челябинская обл., г. Челябинск, Тракторозаводский район, I градостроительный комплекс 48 м-на по пр. Комарова;

балансовая стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 30.04.2011 составляет 1 096 352 (Один миллион девяносто шесть тысяч триста пятьдесят два) рубля 21 коп.;

способ отчуждения - открытый по составу участников аукцион;

начальная цена аукциона - равная рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком ООО "Западно-Уральский институт экспертизы, оценки и аудита" (Отчёт об оценке № 2/1816-101202-11/2112), в размере 1 671 000 (Один миллион шестьсот семьдесят одна тысяча) рублей 00 коп., в том числе НДС 18% - 254 898 (Двести пятьдесят четыре тысячи восемьсот девяносто восемь) рублей 31 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» - 10 (Десять) голосов: Курбатов Михаил Юрьевич, Родин Валерий Николаевич, Саух Максим Михайлович, Механошин Борис Иосифович, Юрчук Сергей Евгеньевич, Шевченко Тарас Вячеславович, Михеев Дмитрий Дмитриевич, Юшков Константин Михайлович, Азовцев Михаил Викторович, Степанов Алексей Юрьевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

**Решение принято единогласно участвующими в заседании.**

**ВОПРОС 10: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, целью использования которого не**

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

**является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, - сооружения - телефонной сети, расположенной по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Сурикова, 2, 7, 7а, ул. Большакова, 109».**

## **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 - сооружение - телефонная сеть (литер б), протяжённостью - 65 пог. м, диаметром - 100 мм, расположенная по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Сурикова, 2, 7, 7а, ул. Большакова, 109;

балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 30.06.2011 составляет 20 116 (Двадцать тысяч сто шестнадцать) рублей 62 коп.;

способ отчуждения - открытый по составу участников аукцион;

начальная цена аукциона - равная рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком Московским филиалом ООО "Институт оценки собственности и финансовой деятельности" (Отчёт об оценке № 1244/3), в размере 185 053 (Сто восемьдесят пять тысяч пятьдесят три) рубля 00 коп, в том числе НДС 18% - 28 228 (Двадцать восемь тысяч двести двадцать восемь) рублей 42 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» - 10 (Десять) голосов: Курбатов Михаил Юрьевич, Родин Валерий Николаевич, Саух Максим Михайлович, Механошин Борис Иосифович, Юрчук Сергей Евгеньевич, Шевченко Тарас Вячеславович, Михеев Дмитрий Дмитриевич, Юшков Константин Михайлович, Азовцев Михаил Викторович, Степанов Алексей Юрьевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

**Решение принято единогласно участвующими в заседании.**

**ВОПРОС 11: 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, - объектов жилищно-коммунального назначения филиала ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго», расположенных в г. Екатеринбург».**

## **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 - объекты жилищно-коммунального назначения филиала ОАО "МРСК Урала" - "Свердловэнерго", расположенные в г. Екатеринбург (в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению);
- балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 30.06.2011 составляет 931 509 (Девятьсот тридцать одна тысяча пятьсот девять) рублей 67 коп.;
- способ отчуждения - открытый по составу участников аукцион;
- начальная цена аукциона - равная рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком Московским филиалом ООО "Институт оценки собственности и финансовой деятельности" (Отчёт об оценке № МФ-1243/2), в размере 6 228 794 (Шесть миллионов



двести двадцать восемь тысяч семьсот девяносто четыре) рубля 00 коп, в том числе НДС 18% - 950 155 (Девятьсот пятьдесят тысяч сто пятьдесят пять) рублей 02 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» - 10 (Десять) голосов: Курбатов Михаил Юрьевич, Родин Валерий Николаевич, Саух Максим Михайлович, Механошин Борис Иосифович, Юрчук Сергей Евгеньевич, Шевченко Тарас Вячеславович, Михеев Дмитрий Дмитриевич, Юшков Константин Михайлович, Азовцев Михаил Викторович, Степанов Алексей Юрьевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

**Решение принято единогласно участвующими в заседании.**

#### **ВОПРОС 12: Об утверждении кандидатур независимых оценщиков.**

##### **РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить кандидатуру независимого оценщика - ООО "ДИСТАН", для определения рыночной стоимости комплекса объектов, расположенных в пос. Мирный Челябинской области, указанных в Приложении № 6 на следующих условиях:

- цена предложения - 42 000 (сорок две тысячи) рублей 00 коп. с учетом НДС;
- условия оплаты - безналичная оплата в течение 30 (тридцати) банковских дней после подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг;
- срок оказания услуг - 4 (четыре) рабочих дня с момента заключения Договора.

2. Утвердить кандидатуру независимого оценщика - Московский филиал ООО "Институт оценки собственности и финансовой деятельности" (Московский филиал ООО "Институт оценки") для определения рыночной стоимости нежилого здания (насосная станция), общей площадью 32,1 кв. м, расположенного по адресу: г. Челябинск, пр. Победы, 155а, на следующих условиях:

- цена предложения - 9 800 (девять тысяч восемьсот) рублей 00 коп. с учетом НДС;
- условия оплаты - безналичная оплата в течение 30 (тридцати) банковских дней после подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг;
- срок оказания услуг - 5 (пять) рабочих дней с момента заключения Договора.

3. Утвердить кандидатуру независимого оценщика - ООО "Областной центр экспертиз" (ООО "ОЦЭ") для определения рыночной стоимости права аренды (ставок арендной платы) в месяц за аренду транспортных средств, указанных в приложении № 7, планируемых к сдаче в аренду ООО "Уралэнерготранс" филиалами ОАО "МРСК Урала", на следующих условиях:

- цена предложения - 260 000 (Двести шестьдесят тысяч) рублей 00 коп., НДС не предусмотрен;
- условия оплаты - безналичная оплата в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг;
- срок оказания услуг - 10 (десять) рабочих дней с момента заключения Договора.

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 9 (Девять) голосов: Курбатов Михаил Юрьевич, Родин Валерий Николаевич, Саух Максим Михайлович, Механошин Борис Иосифович, Юрчук Сергей Евгеньевич, Шевченко Тарас Вячеславович, Михеев Дмитрий Дмитриевич, Юшков Константин Михайлович, 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 13: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора аренды объектов электросетевого хозяйства между ОАО «МРСК Урала» (филиал Пермэнерго) и ОАО «ФСК ЕЭС».**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Определить, что цена за использование имущества по договору аренды объектов электросетевого хозяйства между ОАО "МРСК Урала" и ОАО "ФСК ЕЭС" составляет 382 012 (Триста восемьдесят две тысячи двенадцать) рублей, кроме того, уплачивается НДС в соответствии с законодательством РФ.

2. Одобрить договор аренды объектов электросетевого хозяйства между ОАО "МРСК Урала" и ОАО "ФСК ЕЭС" (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

**Стороны Договора:**

- ОАО "ФСК ЕЭС";
- Пользователь – ОАО "МРСК Урала" (филиал Пермэнерго).

**Предмет Договора:**

ОАО "ФСК ЕЭС" передает, а Пользователь принимает за плату во временное владение и пользование объекты электросетевого хозяйства, указанные в Приложении № 8 к настоящему решению Совета директоров, находящиеся у ОАО "ФСК ЕЭС" на праве собственности.

**Цена Договора:**

Цена за использование имущества по Договору составляет 382 012 (Триста восемьдесят две тысячи двенадцать) рублей, кроме того, уплачивается НДС в соответствии с законодательством РФ.

**Срок действия Договора:**

Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до даты, установленной Приказом Минэнерго России от 26.07.2011 № 304, а именно – 31.12.2011. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим до его заключения, начиная с 01.07.2008.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

«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 14: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении заключения договора аренды объектов электросетевого хозяйства между ОАО «МРСК Урала» (филиал Свердловэнерго) и ОАО «ФСК ЕЭС».**

## **РЕШЕНИЕ:**

1. Определить, что цена за использование имущества по договору аренды объектов электросетевого хозяйства между ОАО "МРСК Урала" и ОАО "ФСК ЕЭС" составляет 117 961 (Сто семнадцать тысяч девятьсот шестьдесят один) рубль, кроме того, уплачивается НДС в соответствии с законодательством РФ.

2. Одобрить договор аренды объектов электросетевого хозяйства между ОАО "МРСК Урала" и ОАО "ФСК ЕЭС" (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

### **Стороны Договора:**

- ОАО "ФСК ЕЭС";
- Пользователь – ОАО "МРСК Урала" (филиал Свердловэнерго).

### **Предмет Договора:**

ОАО "ФСК ЕЭС" передает, а Пользователь принимает за плату во временное владение и пользование объекты электросетевого хозяйства, указанные в Приложении № 9 к настоящему решению Совета директоров, находящиеся у ОАО "ФСК ЕЭС" на праве собственности.

### **Цена Договора:**

Цена за использование имущества по Договору составляет 117 961 (Сто семнадцать тысяч девятьсот шестьдесят один) рубль, кроме того, уплачивается НДС в соответствии с законодательством РФ.

### **Срок действия Договора:**

Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до даты, установленной Приказом Минэнерго России от 26.07.2011 № 304, а именно – 31.12.2011. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим до его заключения, начиная с 01.07.2008.

## **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

«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 15: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении заключения договора аренды объектов электросетевого хозяйства между ОАО «МРСК Урала» (филиал Челябинэнерго) и ОАО «ФСК ЕЭС».**

## **РЕШЕНИЕ:**

1. Определить, что цена за использование имущества по договору аренды объектов электросетевого хозяйства между ОАО "МРСК Урала" и ОАО "ФСК ЕЭС" составляет 1 286 865 (Один миллион двести восемьдесят шесть тысяч восемьсот шестьдесят пять) рублей, кроме того, уплачивается НДС в соответствии с законодательством РФ.

2. Одобрить договор аренды объектов электросетевого хозяйства между ОАО "МРСК Урала" и ОАО "ФСК ЕЭС" (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

заинтересованность, на следующих условиях:

**Стороны Договора:**

- ОАО "ФСК ЕЭС";
- Пользователь – ОАО "МРСК Урала" (филиал Челябэнерго).

**Предмет Договора:**

ОАО "ФСК ЕЭС" передает, а Пользователь принимает за плату во временное владение и пользование объекты электросетевого хозяйства, указанные в Приложении № 10 к настоящему решению Совета директоров, находящиеся у ОАО "ФСК ЕЭС" на праве собственности.

**Цена Договора:**

Цена за использование имущества по Договору составляет 1 286 865 (один миллион двести восемьдесят шесть тысяч восемьсот шестьдесят пять) рублей, кроме того, уплачивается НДС в соответствии с законодательством РФ.

**Срок действия Договора:**

Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до даты, установленной Приказом Минэнерго России от 26.07.2011 № 304, а именно – 31.12.2011. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим до его заключения, начиная с 01.07.2008.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

«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 16: Об одобрении сделки, которая может повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте): об одобрении договора предоставления мобильной связи за пределами РФ между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Ворлд Тревел Телеком».**

**РЕШЕНИЕ:**

Одобрить договор предоставления мобильной связи за пределами РФ между ОАО "МРСК Урала" и ООО "Ворлд Тревел Телеком", как сделку, которая может повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте, либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте, на следующих существенных условиях:

**Стороны договора:**

- Исполнитель - ООО "Ворлд Трэвел Телеком";
- Заказчик - ОАО "МРСК Урала".

**Предмет договора:**

Исполнитель, являясь официальным дистрибьютором по продаже и распространению сим-карт оператора сотовой связи ТОО "TOP Connect" (Эстония), предоставляет Заказчику во временное пользование сим-карты, для использования услуг мобильной связи за пределами РФ.

**Цена договора:**

Исполнитель предоставляет Заказчику 5 (пять) сим-карт во временное пользование. В качестве обеспечения стоимости услуг по Договору, Заказчик вносит в течение 3-х дней с момента получения счета на расчётный счёт Исполнителя депозит, составляющий 500 долларов США по курсу Центрального Банка РФ на день оплаты (100 долларов США на каждую переданную Заказчику сим-карту).

**Срок договора:**

Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует в течение одного года с момента заключения. Если Заказчик не заявит об обратном не позднее, чем за две недели до окончания срока действия Договора, то его действие продлевается каждый раз на следующий период, равный первоначальному сроку действия Договора.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

**Решение принято единогласно участвующими в заседании.**

**ВОПРОС 17: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении дополнительного соглашения № 10 к договору аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «СО ЕЭС».**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Определить ежемесячную сумму арендной платы для ОАО "СО ЕЭС" по дополнительному соглашению № 10 к договору аренды недвижимого имущества от 31.12.2004 № 143-2238/04/РСК в размере 1 076 284 (Один миллион семьдесят шесть тысяч двести восемьдесят четыре) рубля 58 копеек, в том числе НДС (18%).

Стоимость арендной платы и коммунальных услуг не может составлять 2 и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую принятию настоящего решения.

2. Одобрить дополнительное соглашение № 10 (далее - Дополнительное соглашение) к договору аренды недвижимого имущества от 31.12.2004 № 143-2238/04/РСК между ОАО "МРСК Урала" и ОАО "СО ЕЭС" (далее - Договор), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

**Стороны Дополнительного соглашения:**

- Арендодатель – ОАО "МРСК Урала"

- Арендатор – ОАО "СО ЕЭС"

**Предмет Дополнительного соглашения:**

"1. Стороны договорились продлить срок действия Договора с 01.01.2012 по 31.12.2012.

2. Изложить п.п. 5.1. Договора в следующей редакции:

"5.1. Размер месячной арендной платы за пользование и владение "имуществом" составляет 1 076 284 (Один миллион семьдесят шесть тысяч двести восемьдесят четыре) рубля 58 копеек, в том числе НДС (18%) – 164 179 (Сто шестьдесят четыре тысячи сто семьдесят девять) рублей".

**Цена Дополнительного соглашения:**

Ежемесячный размер арендной платы за пользование и владение Имуществом составляет 1 076 284 (Один миллион семьдесят шесть тысяч двести восемьдесят четыре) рубля 58 копеек, в том числе НДС (18%) – 164 179 (Сто шестьдесят четыре тысячи сто семьдесят девять) рублей.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Саух Максим Михайлович, Азовцев Михаил Викторович, Шевченко АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

Тарас Вячеславович, Михеев Дмитрий Дмитриевич, Механошин Борис Иосифович, Юшков Константин Михайлович, Степанов Алексей Юрьевич, Юрчук Сергей Евгеньевич.

«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.Ю. Курбатова, 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 18: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс».**

#### **РЕШЕНИЕ:**

1. Определить, что ежемесячный размер арендной платы по договору аренды недвижимого имущества между ОАО "МРСК Урала" и ООО "Уралэнерготранс" составляет 63 855 (Шестьдесят три тысячи восемьсот пятьдесят пять) рублей 45 копеек, в том числе НДС 18%.

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

##### **Стороны Договора:**

- Арендодатель – ООО "Уралэнерготранс";

- Арендатор – ОАО "МРСК Урала".

##### **Предмет Договора:**

Арендодатель обязуется предоставить во временное владение и пользование Арендатору нежилые помещения №№ 3,4,5,6,7,8,9 - на 1 этаже и №№1,2,3,4,5,6 - на 2 этаже, общей площадью 205 кв.м, в здании, расположенном по адресу: г. Пермь, шоссе Космонавтов, 61.

##### **Цена Договора:**

Арендная плата составляет 63 855 (Шестьдесят три тысячи восемьсот пятьдесят пять) рублей 45 копеек в месяц, в том числе НДС 18% – 9 740,66 рублей. В арендную плату включены расходы на потребляемые Арендатором при использовании помещений коммунальные услуги и другие платежи, связанные с обслуживанием арендуемого имущества, в том числе отопление, водоснабжение, уборка помещений, сантехническое обслуживание, вывоз мусора, плата за землю.

##### **Срок действия Договора:**

Договор вступает в силу с момента подписания и действует по "31" декабря 2011 г.

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Один) голос: Юшков Константин Михайлович.

В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ОАО «МРСК Урала» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 10 (Десяти) проголосовавших

членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос 1 (Одного) члена: В.Н. Родина, являющегося зависимым директором.

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

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

**ВОПРОС 19: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора транспортных услуг между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс».**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Определить, что цена транспортных услуг по договору оказания транспортных услуг между ОАО "МРСК Урала" и ООО "Уралэнерготранс" составляет 811 760 000 (Восемьсот одиннадцать миллионов семьсот шестьдесят тысяч) рублей, с учетом НДС – 18%.

2. Одобрить договор оказания транспортных услуг между ОАО "МРСК Урала" и ООО "Уралэнерготранс" (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

**Стороны Договора:**

Заказчик - ОАО "МРСК Урала";

Исполнитель - ООО "Уралэнерготранс".

**Предмет Договора:**

Исполнитель на условиях Договора обязуется оказывать услуги специальной техникой, а так же по перевозке грузов и пассажиров Заказчика (далее по тексту "Услуги"), а Заказчик обязуется оплачивать указанные Услуги в порядке, установленном Договором.

Под "оказываемыми услугами специальной техникой, а так же по перевозке грузов и пассажиров Заказчика" (равнозначно "Услугами") в Договоре понимается весь комплекс обязательств Исполнителя по обслуживанию Заказчика, предусмотренных Договором и направленных на обеспечение производственной деятельности Заказчика.

**Цена Договора:**

Максимальная стоимость услуг составляет 811 760 000 (Восемьсот одиннадцать миллионов семьсот шестьдесят тысяч) рублей, с учетом НДС – 18%, в том числе:

- филиал ОАО "МРСК Урала" - "Свердловэнерго" и ИА ОАО "МРСК Урала" - 304 098 653 (Триста четыре миллиона девяносто восемь тысяч шестьсот пятьдесят три) рубля 81 копейка, с учетом НДС - 18%;

- филиал ОАО "МРСК Урала" - "Пермэнерго" - 241 779 914 (Двести сорок один миллион семьсот семьдесят девять тысяч девятьсот четырнадцать) рублей 21 копейка, с учетом НДС - 18%;

- филиал ОАО "МРСК Урала" - "Челябэнерго" - 265 881 431 (Двести шестьдесят пять миллионов восемьсот восемьдесят одна тысяча четыреста тридцать один) рубль 98 копеек, с учетом НДС - 18%

**Срок действия Договора:**

Договор вступает в силу с момента подписания, распространяет свое действие на отношения, возникшие между сторонами с 01.09.2011 года, и действует до 31.12.2011г.

3. Поручить Генеральному директору ОАО "МРСК Урала":

3.1. Вопрос об утверждении бизнес-плана ДЗО ОАО "МРСК Урала" - ООО "Уралэнерготранс" на 2012 год рассмотреть на Совете директоров ОАО "МРСК Урала" в рамках вопроса о рассмотрении отчета Генерального директора Общества по управлению непрофильными ДЗО.

3.2. При формировании бизнес-плана ООО "Уралэнерготранс" на 2012 год предусмотреть программу управления издержками, обеспечивающую снижение операционных расходов не менее 5% к уровню 2011 года.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

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

«ПРОТИВ» - 1 (Один) голос: Азовцев Михаил Викторович.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Один) голос: Юшков Константин Михайлович.

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.**

Приложение №1: План благотворительной деятельности ОАО "МРСК Урала" в IV квартале 2011 года.

Приложение №2: Стандарт о технической политике Общества по учету электроэнергии в распределительном электросетевом комплексе.

Приложение №3: Стандарт ОАО "МРСК Урала" "Система централизованного обслуживания потребителей услуг".

Приложение №4: Отчет об исполнении контрольных показателей ДПН ОАО "МРСК Урала" за 3 квартал 2011 года.

Приложение №5: Список отчуждаемых объектов жилищно-коммунального назначения по договору.

Приложение №6: Список объектов для определения рыночной стоимости комплекса.

Приложение №7: Список транспортных средств для определения рыночной стоимости права аренды.

Приложение №8: Список объектов электросетевого хозяйства передаваемых по договору аренды.

Приложение №9: Список объектов электросетевого хозяйства передаваемых по договору аренды.

Приложение №10: Список объектов электросетевого хозяйства передаваемых по договору аренды.

Приложения № 11 - 20: 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, Юшков Константин Михайлович, Степанов Алексей Юрьевич, Юрчук Сергей Евгеньевич.

**Председатель Совета директоров**

**М.Ю. Курбатов**

**Корпоративный секретарь**

**С.А. Гусак**

Протокол составлен: 08.11.2011 г.