



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 № 94 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

07 декабря 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,
Шевченко Константин Владимирович.

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

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

Повестка дня:

1. Об утверждении Регламента формирования, корректировки инвестиционной программы и подготовки отчетности об ее исполнении в Обществе.
2. О выдвижении кандидатуры аудитора ОАО «Энергосервисная компания Урала» на 2011 год.
3. Об определении позиции ОАО «МРСК Урала» (представителей ОАО «МРСК Урала») по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний Советов директоров ДЗО.
4. О рассмотрении Отчета генерального директора ОАО «МРСК Урала» об обеспечении страховой защиты за 3 квартал 2011 года.
5. Об утверждении отчета о выполнении КПЭ Общества за 2 квартал 2011 года.
6. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении дополнительного соглашения к договору аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс».
7. Об утверждении скорректированной Программы по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки на период 2011-2014 годы.
8. О рассмотрении отчета о кредитной политике ОАО «МРСК Урала» за 3 квартал 2011 года.
9. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов в 3 квартале 2011 года.
10. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2011 г.

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

11. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении в 3 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 01.07.2011 г.
12. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества в 3 квартале 2011 г.
13. 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, - комнаты в двухкомнатной квартире, расположенной по адресу: Пермский край, г. Пермь, Орджоникидзевский р-н, улица Краснослудская, д.9, кв. 1.
14. 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, - комнаты в двухкомнатной квартире, расположенной по адресу: Пермский край, г. Пермь, Орджоникидзевский р-н, улица Краснослудская, д.9, кв. 51.
15. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основное средство, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, - инженерных сетей общежития: - сети водоснабжения (лит. Св), протяженностью 273,61 п. м; - дренажной сети (лит. Ск1), протяженностью 120,0 п. м, - адрес объекта: Пермский край, г. Пермь, Орджоникидзевский район, ул. Краснослудская, 9.
16. 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, - нежилого здания (насосной станции), общей площадью 32,1 кв. м, расположенного по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Челябинск, пр. Победы, д. 155а».
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, - объектов недвижимого имущества, расположенных по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Сыромолотова, д. 21а».
18. 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 (теплофикационной сети к домам по ул. Российской №№ 4,5,6,7,7-а,8,8-а,9,9-а,10,11,11-а,11-б,11-в,12,13,13-а,13-б,14,15-б,15-в,17-а,17-б,17-в,19,19-а,19-в,21,21-а,21-в), протяженностью 1 554,62 м, расположенного по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Российская».
19. 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 (инженерные сети) – канализационные сети к жилому дому, протяженностью 641,5 м., Литер: Г, расположенного по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Челябинск, у дома №20 по ул. Кронштадтская».
20. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора на ремонт электроустановок № 2011/03-87 между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания».
21. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора аренды движимого имущества между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания».

ВОПРОС 1: Об утверждении Регламента формирования, корректировки инвестиционной программы и подготовки отчетности об ее исполнении в Обществе.

РЕШЕНИЕ:

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

1. Утвердить Регламент формирования, корректировки инвестиционной программы и подготовки отчетности об ее исполнении в ОАО «МРСК Урала» (далее - Регламент) в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Ввести в действие исполнение Регламента, начиная с процесса корректировки инвестиционной программы Общества на 2012 год.
3. Поручить Генеральному директору Общества в I кв. 2012г. внести изменения в должностные инструкции сотрудников Общества и иные внутренние организационно-распорядительные документы Общества (при необходимости) в соответствии с Регламентом.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

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

ВОПРОС 2: О выдвижении кандидатуры аудитора ОАО «Энергосервисная компания Урала» на 2011 год.

РЕШЕНИЕ:

Выдвинуть в качестве аудитора ОАО "Энергосервисная компания Урала" на 2011 год- ООО Аудиторская группа "Капитал".

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

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

ВОПРОС 3: Об определении позиции ОАО «МРСК Урала» (представителей ОАО «МРСК Урала») по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний Советов директоров ДЗО.

РЕШЕНИЕ:

1.1. Поручить представителям Общества на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Энергосервисная компания Урала» по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества «Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «Энергосервисная компания Урала» вознаграждений и компенсаций» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

- Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «Энергосервисная компания Урала» вознаграждений и компенсаций.

1.2. Поручить представителям Общества на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Энергосервисная компания Урала» по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества «Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Энергосервисная компания Урала» вознаграждений и компенсаций» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

- Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Энергосервисная компания Урала» вознаграждений и компенсаций.

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

«Екатеринбургская электросетевая компания»:

- 2.1. Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» за 9 месяцев 2011 года.
- 2.2. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» за 3 квартал 2011 года.

голосовать «ЗА» принятие следующих решений:

- 2.1. Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» за 9 месяцев 2011 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
- 2.2. Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» за 3 квартал 2011 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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

- 3.1. Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» за 9 месяцев 2011 года.
- 3.2. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» за 3 квартал 2011 года.

голосовать «ЗА» принятие следующих решений:

- 3.1. Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» за 9 месяцев 2011 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
- 3.2. Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» за 3 квартал 2011 года согласно Приложению № 5 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, Азовцев Михаил Викторович, Юшков Константин Михайлович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

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

ВОПРОС 4: О рассмотрении Отчета генерального директора ОАО «МРСК Урала» об обеспечении страховой защиты за 3 квартал 2011 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества за 3 квартал 2011 года согласно приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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, Шевченко Константин Владимирович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 5: Об утверждении отчета о выполнении КПЭ Общества за 2 квартал 2011 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить итоги выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности за 2 квартал 2011 года согласно приложениям № 7,8 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

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

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

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

ВОПРОС 6: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении дополнительного соглашения к договору аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс».

РЕШЕНИЕ:

Снять вопрос с рассмотрения.

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, Азовцев Михаил Викторович, Юшков Константин Михайлович.

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

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

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

ВОПРОС 7: Об утверждении скорректированной Программы по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки на период 2011-2014 годы.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить скорректированную Программу по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки на период 2011-2014 годы с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства ОАО «МРСК Урала» согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров.

2. При утверждении или корректировке бизнес-плана (включая инвестиционную программу) источники финансирования Программы могут быть изменены в соответствии с параметрами бизнес-плана (в т.ч. инвестиционной программы).

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, Азовцев Михаил Викторович, Юшков Константин Михайлович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

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

ВОПРОС 8: О рассмотрении отчета о кредитной политике ОАО «МРСК Урала» за 3 квартал 2011 года.

РЕШЕНИЕ:

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

Принять к сведению отчет генерального директора Общества о кредитной политике Общества в 3 квартале 2011 года согласно приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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, Шевченко Константин Владимирович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 9: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов в 3 квартале 2011 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению Отчет Генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов за 3 квартал 2011 года согласно приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров.

2. Исключить из Реестра непрофильных активов ОАО «МРСК Урала» объекты согласно приложению № 12 в связи с их реализацией.

3. Отметить несоблюдение срока подготовки сделки для вынесения на рассмотрение Совета директоров: пп. 1.2.510, 1.2.564 - 1.2.572, 1.2.658 - 1.2.660, 1.2.666, 1.2.667, 1.6.13, 2.3, 3.2.3, 3.2.4.

4. Отметить несоблюдение срока реализации объектов: пп. 1.2.8 - 1.2.32, 1.2.34 - 1.2.39, 1.2.41, 1.2.42, 1.2.49, 1.2.51, 1.2.53, 1.2.57, 1.2.107 - 1.2.110, 1.2.113, 1.2.116 - 1.2.120, 1.2.123, 1.2.126, 1.2.127, 1.2.130 - 1.2.136, 1.2.140, 1.2.146, 1.2.148, 1.2.149, 1.2.152, 1.2.153, 1.2.156 - 1.2.160, 1.2.164, 1.2.165, 1.2.168, 1.2.189, 1.2.191, 1.2.193 - 1.2.216, 1.2.218 - 1.2.220, 1.2.223 - 1.2.228, 1.2.230, 1.2.232 - 1.2.245, 1.2.247, 1.2.249, 1.2.251 - 1.2.256, 1.2.258 - 1.2.275, 1.2.277. 1.2.279 - 1.2.284, 1.2.286 - 1.2.291, 1.2.294, 1.2.301 - 1.2.306, 1.2.309, 1.2.311, 1.2.313, 1.2.318, 1.2.320, 1.2.322 - 1.2.324, 1.2.327 - 1.2.329, 1.2.331 - 1.2.336, 1.2.381, 1.2.388- 1.2.390, 1.2.510, 1.2.531, 1.2.532, 1.2.542, 1.2.544, 1.2.550, 1.2.551, 1.2.602, 1.2.661.

5. Установить новые сроки распоряжения непрофильными активами согласно приложению № 13 к настоящему решению Совета директоров.

6. Внести дополнения в реестр непрофильных активов Общества согласно приложению № 14 к настоящему решению Совета директоров.

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, Шевченко Константин Владимирович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 10: Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2011 г.

РЕШЕНИЕ

1. Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2011 г. в соответствии с Приложением № 15 к настоящему решению.

2. Поручить Генеральному директору до конца 2011 г. внести необходимые изменения в действующую учетную систему Общества, обеспечивающие:

ведение аналитического учета оспариваемой и неоспариваемой дебиторской задолженности за

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

оказанные услуги по передаче электрической энергии в разрезе периодов возникновения обязательств;
отнесение поступающих платежей за услуги по передаче электрической энергии только в счет погашения неоспариваемых начислений исходя из назначения платежа.

3. Поручить Генеральному директору обеспечить до конца 2011 года снижение на 8,0% уровня просроченной дебиторской задолженности, зафиксированного на 01.10.2011 г.

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, Шевченко Константин Владимирович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 11: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении в 3 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 01.07.2011 г.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении в 3 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 01.07.2011 г., в соответствии с приложением № 16 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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, Шевченко Константин Владимирович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 12: О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества в 3 квартале 2011 г.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет генерального директора об исполнении решений Совета директоров Общества в 3 квартале 2011 г. в соответствии с Приложением № 17 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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, Шевченко Константин Владимирович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 13: 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, - комнаты в двухкомнатной квартире, расположенной по адресу: Пермский край, г. Пермь, Орджоникидзевский р-н, улица Краснослудская, д.9, кв. 1.

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, - комнаты в двухкомнатной квартире, расположенной по адресу: Пермский край, г. Пермь, Орджоникидзевский р-н, улица Краснослудская, д.9, кв. 1, на следующих условиях:

- отчуждаемое имущество – комната, жилая площадь 12,8 кв.м., в двухкомнатной квартире на 1 этаже 5- этажного панельного жилого дома, расположенная по адресу: Пермский край, г. Пермь, Орджоникидзевский р-н, улица Краснослудская, д.9, кв. 1;
- балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 01.10.2011 составляет 26 706 (Двадцать шесть тысяч семьсот шесть) рублей 00 копеек;
- способ отчуждения – в соответствии с п.1 ст. 250 Гражданского кодекса РФ и с п. 6 ст. 42 Жилищного кодекса РФ – продажа по преимущественному праву покупки собственнику второй комнаты в двухкомнатной квартире, расположенной по адресу: г. Пермь, Орджоникидзевский р-н, улица Краснослудская, д.9, кв.1 – Коршуновой Л.А по рыночной стоимости. В случае отказа Коршуновой Л.А. от приобретения Имущества на правах преимущественного права покупки, отчуждаемое имущество будет реализовано посредством продажи в форме открытого аукциона с начальной ценой продажи, равной рыночной стоимости имущества;
- рыночная стоимость отчуждаемого имущества, определенная независимым оценщиком ООО «ДИСТАН» (Отчет об оценке № 90-1-1/Н-44/04-10/11), составляет 290 000 (Двести девяносто тысяч) рублей 00 коп.;
- порядок оплаты – оплата стоимости имущества производится денежными средствами до перехода права собственности на имущество, но не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с момента подписания договора купли-продажи.

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, Шевченко Константин Владимирович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 14: 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, - комнаты в двухкомнатной квартире, расположенной по адресу: Пермский край, г. Пермь, Орджоникидзевский р-н, улица Краснослудская, д.9, кв. 51.

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, - комнаты в двухкомнатной квартире, расположенной по адресу: Пермский край, г. Пермь, Орджоникидзевский р-н, улица Краснослудская, д.9, кв. 51, на следующих условиях:

- отчуждаемое имущество – комната в двухкомнатной квартире на 5 этаже 5- этажного панельного жилого дома, жилой площадью 12,2 кв.м., расположенная по адресу: Пермский край, г. Пермь, Орджоникидзевский р-н, улица Краснослудская, д.9, кв.51;

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

- балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 01.10.2011 составляет 26 844 (Двадцать шесть тысяч восемьсот сорок четыре) рубля. 00 коп.;
- способ отчуждения – в соответствии с п.1 ст. 250 Гражданского кодекса РФ и с п. 6 ст. 42 Жилищного кодекса РФ – продажа по преимущественному праву покупки собственнику второй комнаты в двухкомнатной квартире, расположенной по адресу: Пермский край, г. Пермь, Орджоникидзевский р-н, улица Краснослудская, д.9, кв.51 – Мининой В.С. по рыночной стоимости. В случае отказа Мининой В.С. от приобретения имущества на правах преимущественного права покупки, отчуждаемое имущество будет реализовано посредством продажи в форме открытого аукциона с начальной ценой продажи равной рыночной стоимости имущества;
- рыночная стоимость отчуждаемого имущества, определенная независимым оценщиком ООО «ДИСТАН» (Отчет об оценке № 90-1-2/Н-44/04-10/11), составляет 277 000 (Двести семьдесят семь тысяч) рублей 00 коп.;
- порядок оплаты – оплата стоимости имущества производится денежными средствами до перехода права собственности на имущество, но не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с момента подписания договора купли-продажи.

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, Шевченко Константин Владимирович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 15: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основное средство, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, - инженерных сетей общежития: - сети водоснабжения (лит. Св), протяженностью 273,61 п. м; - дренажной сети (лит. Ск1), протяженностью 120,0 п. м, - адрес объекта: Пермский край, г. Пермь, Орджоникидзевский район, ул. Краснослудская, 9.

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, - инженерных сетей общежития: - сети водоснабжения (лит. Св), протяженностью 273,61 п. м; - дренажной сети (лит. Ск1), протяженностью 120,0 п. м, - адрес объекта: Пермский край, г. Пермь, Орджоникидзевский район, ул. Краснослудская, 9 на следующих условиях:

- отчуждаемое имущество - инженерные сети общежития: - сеть водоснабжения (лит. Св), протяженностью 273,61 п. м; - дренажная сеть (лит. Ск1), протяженностью 120,0 п. м, - адрес объекта: Пермский край, г. Пермь, Орджоникидзевский район, ул. Краснослудская, 9;
- балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 01.10.2011 составляет 33 860 (Тридцать три тысячи восемьсот шестьдесят) рублей 06 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 № 2/1831-101202-11), в размере 578 292 (Пятьсот семьдесят восемь тысяч двести девяносто два) рубля 00 коп., в том числе НДС 18% - 88 214 (Восемьдесят восемь тысяч двести четырнадцать) рублей 03 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, Шевченко Константин Владимирович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 16: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, - нежилого здания (насосной станции), общей площадью 32,1 кв. м, расположенного по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Челябинск, пр. Победы, д. 155а».

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, - нежилого здания (насосной станции), общей площадью 32,1 кв. м, расположенного по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Челябинск, пр. Победы, д. 155а на следующих условиях:

- отчуждаемое имущество - нежилое здание (насосная станция), общей площадью 32,1 кв. м, расположенное по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Челябинск, пр. Победы, д. 155а;
- балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 31.08.2011 составляет 512 117 (Пятьсот двенадцать тысяч сто семнадцать) рублей 13 коп.;
- способ отчуждения - открытый по составу участников аукцион;
- начальная цена аукциона - равная рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком Московским филиалом Общества с ограниченной ответственностью «Институт оценки собственности и финансовой деятельности» (Отчет № МФ-1355), в размере 1 408 563 (Один миллион четыреста восемь тысяч пятьсот шестьдесят три) рубля 00 коп., в том числе НДС 18% - 214 865 (Двести четырнадцать тысяч восемьсот шестьдесят пять) рублей 54 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, Шевченко Константин Владимирович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 17: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, - объектов недвижимого имущества, расположенных по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Сыромолотова, д. 21а».

РЕШЕНИЕ:

Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование,

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

распределение электрической и тепловой энергии, - объектов недвижимого имущества, расположенных по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Сыромолотова, д. 21а на следующих условиях:

- отчуждаемое имущество - объекты недвижимого имущества, расположенные по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Сыромолотова, д. 21а (в соответствии с Приложением № 18 к настоящему решению);
- балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 30.09.2011 составляет 2 450 349 (Два миллиона четыреста пятьдесят тысяч триста сорок девять) рублей 16 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 № 2/1805-101202-11), в размере 5 342 000 (Пять миллионов триста сорок две тысячи) рублей 00 коп., в том числе НДС 18% - 814 881 (Восемьсот четырнадцать тысяч восемьсот восемьдесят один) рубль 36 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, Механошин Борис Иосифович, Юрчук Сергей Евгеньевич, Шевченко Тарас Вячеславович, Михеев Дмитрий Дмитриевич, Азовцев Михаил Викторович, Юшков Константин Михайлович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

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

ВОПРОС 18: 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 (теплофикационной сети к домам по ул. Российской №№ 4,5,6,7,7-а,8,8-а,9,9-а,10,11,11-а,11-б,11-в,12,13,13-а,13-б,14,15-б,15-в,17-а,17-б,17-в,19,19-а,19-в,21,21-а,21-в), протяженностью 1 554,62 м, расположенного по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Российская».

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, - сооружения (теплофикационной сети к домам по ул. Российской №№ 4,5,6,7,7-а,8,8-а,9,9-а,10,11,11-а,11-б,11-в,12,13, 13-а, 13-б, 14, 15-б, 15-в, 17-а, 17-б, 17-в, 19, 19-а, 19-в, 21, 21-а, 21-в), протяженностью 1 554,62 м, расположенного по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Российская на следующих условиях:

- отчуждаемое имущество - сооружение (теплофикационная сеть к домам по ул. Российской №№ 4,5,6,7,7-а,8,8-а,9,9-а,10,11,11-а,11-б,11-в,12,13,13-а,13-б,14,15-б,15-в,17-а,17-б,17-в,19,19-а,19-в,21,21-а,21-в), протяженность 1 554,62 м, расположенное по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Российская;
- балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 31.08.2011 составляет 0 (Ноль) рублей 00 коп.;
- способ отчуждения - открытый по составу участников аукцион;
- начальная цена аукциона - равная рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком ЗАО «Торгово-Промышленная компания «ПСВ» (г. Белгород) (Отчет № 492), в размере 10 047 900 (Десять миллионов сорок семь тысяч девятьсот) рублей 00 коп., в том числе НДС 18% - 1 532 730 (Один миллион пятьсот тридцать две тысячи семьсот тридцать) рублей 51 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, Шевченко Константин Владимирович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 19: 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 (инженерные сети) – канализационные сети к жилому дому, протяженностью 641,5 м., Литер: Г, расположенного по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Челябинск, у дома №20 по ул. Кронштадтская».

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, - сооружения (инженерные сети) – канализационные сети к жилому дому, протяженностью 641,5 м., Литер: Г, расположенного по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Челябинск, у дома №20 по ул. Кронштадтская на следующих условиях:

- отчуждаемое имущество - сооружение (инженерные сети) - канализационные сети к жилому дому, протяженностью 641,5 м., Литер: Г, расположенное по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Челябинск, у дома №20 по ул. Кронштадтская;
- балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 31.08.2011 составляет 6 190 562 (Шесть миллионов сто девяносто тысяч пятьсот шестьдесят два) рубля 86 коп.;
- способ отчуждения - открытый по составу участников аукцион;
- начальная цена аукциона - равная рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком ООО «Дистан» (Отчет № 22-3/1905-Н), в размере 7 698 388 (Семь миллионов шестьсот девяносто восемь тысяч триста восемьдесят восемь) рублей 00 коп., в том числе НДС 18% - 1 174 330 (Один миллион сто семьдесят четыре тысячи триста тридцать) рублей 37 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, Шевченко Константин Владимирович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 20: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора на ремонт электроустановок № 2011/03-87 между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания».

РЕШЕНИЕ:

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

1. Определить, что стоимость работ по договору на ремонт электроустановок № 2011/03-87 составляет 952 400 (Девятьсот пятьдесят две тысячи четыреста) рублей 41 копейка, в том числе НДС 18% - 145 281 (Сто сорок пять тысяч двести восемьдесят один) рубль 42 копейки.

2. Одобрить договор на ремонт электроустановок № 2011/03-87 между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ЕЭСК», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны договора:

- Заказчик - ОАО «МРСК Урала»
- Исполнитель - ОАО «ЕЭСК»

Предмет договора:

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя работы по ремонту электрооборудования ПС Литейная, Заводская, Термическая, находящихся в аренде у Заказчика. Исполнитель обязуется сдать работы Заказчику, а Заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить их. Перечень ремонтных работ перечислен в локальном сметном расчете №01 договора (Приложение №19 к настоящему решению Совета директоров).

Цена договора:

Стоимость работ по ремонту электрооборудования определена локальной сметой затрат на ремонт (Приложение №19 к настоящему решению Совета директоров) и составляет 952 400 (Девятьсот пятьдесят две тысячи четыреста) рублей 41 копейка, в том числе НДС 18% - 145 281 (Сто сорок пять тысяч двести восемьдесят один) рубль 42 копейки.

Срок договора:

Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до 31.12.2011г. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим до его заключения, начиная с 04.04.2011г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА» - 7 (Семь) голосов: Курбатов Михаил Юрьевич, Шевченко Тарас Вячеславович, Юрчук Сергей Евгеньевич, Михеев Дмитрий Дмитриевич, Шевченко Константин Владимирович, Юшков Константин Михайлович, Механошин Борис Иосифович.

«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, М.В. Азовцева и М.М. Сауха, являющихся заинтересованными лицами.

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

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

ВОПРОС 21: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора аренды движимого имущества между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА» - 7 (Семь) голосов: Курбатов Михаил Юрьевич, Шевченко Тарас Вячеславович, Юрчук Сергей Евгеньевич, Михеев Дмитрий Дмитриевич, Шевченко Константин Владимирович, Юшков Константин Михайлович, Механошин Борис Иосифович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки,

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

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, М.В. Азовцева и М.М. Сауха, 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.

Приложение №1: Регламент формирования, корректировки инвестиционной программы и подготовки отчетности об ее исполнении.

Приложение №2: Отчет об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» за 9 месяцев 2011 года.

Приложение №3: Отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» за 3 квартал 2011 года.

Приложение №4: Отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «Екатеринбургэнерго» за 9 месяцев 2011 года.

Приложение №5: Отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Екатеринбургэнерго» за 3 квартал 2011 года.

Приложение №6: Отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества за 3 квартал 2011 года.

Приложения №7-8: Итоги выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности за 2 квартал 2011 года

Приложение №9: Скорректированная Программа по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки на период 2011-2014 годы.

Приложение №10: Отчет генерального директора Общества о кредитной политике Общества в 3 квартале 2011 года.

Приложения №11-14: Отчет Генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов за 3 квартал 2011 года и материалы по непрофильным активам.

Приложение №15: План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской.

Приложение №16: Отчет Генерального директора Общества о выполнении в 3 квартале 2011 года плана-графика мероприятий ОАО «МРСК Урала» по снижению просроченной дебиторской задолженности.

Приложение №17: Отчет генерального директора об исполнении решений Совета директоров Общества в 3 квартале 2011 г.

Приложение №18: Перечень отчуждаемого недвижимого имущества по договору.

Приложение №19: Перечень ремонтных работ и стоимости по договору.

Приложения № 20 - 29: 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, Шевченко Константин Владимирович, Юрчук Сергей Евгеньевич.

Председатель Совета директоров

М.Ю. Курбатов

Корпоративный секретарь

С.А. Гусак

Протокол составлен: 09.12.2011 г.

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2