



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 № 95 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

28 декабря 2011 года

Форма проведения:  
(опросным путем)

г. Екатеринбург

заочная

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,  
Юшков Константин Михайлович,  
Юрчук Сергей Евгеньевич,  
Шевченко Константин Владимирович.

В заседании принимали участие девять из одиннадцати избранных членов Совета директоров. Не принимали участия в заседании Степанов Алексей Юрьевич и Михеев Дмитрий Дмитриевич.

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

*Повестка дня:*

1. Об утверждении лимита стоимостных параметров заимствования Общества.
  2. Об определении позиции ОАО «МРСК Урала» (представителей ОАО «МРСК Урала») по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний Советов директоров ДЗО.
  3. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества: оказание благотворительной помощи в адрес храма "Во имя Покровской Божьей матери" села Покровского Артемовского района Свердловской области и храма села Арамашево Алапаевского района Свердловской области.
  4. Об утверждении Страховщика Общества.
  5. Об утверждении Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг Общества в соответствие требованиям Стандарта «Система централизованного обслуживания потребителей услуг».
  6. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества по управлению непрофильными ДЗО за 3 квартал 2011 года.
  7. Об утверждении отчёта о выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 9 месяцев 2011 года.
  8. О рассмотрении отчета Генерального директора о приобретении Обществом в 3 квартале 2011 года объектов электроэнергетики, одобрение которых не требуется на Совете директоров
- АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

Общества.

9. Об утверждении кандидатур независимых оценщиков.

10. О прекращении участия ОАО «МРСК Урала» в закрытом акционерном обществе «Страховая компания «Приват-Энергострах».

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, - нежилого здания (здания водонапорной насосной), общей площадью 51,1 кв. м, расположенного по адресу: Челябинская обл., г. Челябинск, Ленинский район, во дворе дома № 20 по ул. Кронштадтской.

12. 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 (здания канализационной насосной), общей площадью 133,9 кв. м, расположенного по адресу: Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Трубников, д. 12».

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, - 1-этажного здания котельной, общей площадью 85,7 кв. м, расположенного по адресу: Пермский край, г. Пермь, Свердловский район, ул. Глеба Успенского, д. 17, - посредством публичного предложения.

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, - нежилого помещения, общей площадью 283,7 кв. м, расположенного по адресу: Пермский край, г. Пермь, Кировский район, ул. Чебоксарская, д. 3».

15. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Об одобрении дополнительного соглашения к Соглашению о технологическом взаимодействии между ОАО «СО ЕЭС» и Обществом в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России от 01.02.2011 № СДУ-6/2010.

16. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору аренды недвижимого имущества № 293/2011/СЭ от 10.08.2011г. между ООО «Уралэнерготранс» и ОАО «МРСК Урала».

17. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об инсайдерской информации Общества в новой редакции.

18. О рассмотрении отчета Генерального директора о готовности Общества к работе в осенне-зимний период 2011/2012 гг.

19. О предварительном одобрении Коллективного договора работников ОАО «МРСК Урала» на 2012 год.

20. Об утверждении Программы Негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «МРСК Урала» на 2012 год.

21. О предварительном одобрении решения о совершении ОАО «МРСК Урала» сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, – электросетевого комплекса Нытвенского муниципального района Пермского края, расположенного по адресу: Пермский край, Нытвенский район.

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

23. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении соглашения о технологическом взаимодействии между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК

ЕЭС».

24. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Урала» в новой редакции.

**ВОПРОС 1: Об утверждении лимита стоимостных параметров заимствования Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить порядок расчета Лимита стоимостных параметров заимствования в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Определить, что величина стоимостных параметров заимствования включает в себя процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению и/или организации финансирования.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

**Решение принято единогласно участвующими в заседании.**

**ВОПРОС 2: Об определении позиции ОАО «МРСК Урала» (представителей ОАО «МРСК Урала») по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний Советов директоров ДЗО.**

**РЕШЕНИЕ:**

Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО «Энергосервисная компания Урала» по вопросу повестки дня Совета директоров Общества:

- Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Энергосервисная компания Урала» за 9 месяцев 2011г.

голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Энергосервисная компания Урала» за 9 месяцев 2011г. согласно Приложению № 2 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, Юшков Константин Михайлович.

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

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

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

**ВОПРОС 3: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества: оказание благотворительной помощи в адрес храма "Во имя Покровской Божьей матери" села Покровского Артемовского района**

**Свердловской области и храма села Арамашево Алапаевского района Свердловской области.**

**РЕШЕНИЕ:**

Одобрить оказание Обществом благотворительной помощи в размере 7 500 000 (Семь миллионов пятьсот тысяч) рублей на восстановление храма «Во имя Покровской Божьей матери» села Покровского Артемовского района Свердловской области и храма села Арамашево Алапаевского района Свердловской области.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

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

**ВОПРОС 4: Об утверждении Страховщика Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить в качестве страховщика Общества следующую страховую компанию:

| Вид страхования  | Страховая компания   | Период                |
|--|--|-----------------------|
| Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) | Открытое акционерное общество «Страховая акционерная компания «Энергогарант» | 14.11.2011-13.11.2012 |

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Курбатов Михаил Юрьевич, Родин Валерий Николаевич, Саух Максим Михайлович, Механошин Борис Иосифович, Юрчук Сергей Евгеньевич, Шевченко Тарас Вячеславович, Юшков Константин Михайлович, Азовцев Михаил Викторович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

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

**ВОПРОС 5: Об утверждении Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг Общества в соответствие требованиям Стандарта «Система централизованного обслуживания потребителей услуг».**

**РЕШЕНИЕ:**

- 1.Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
- 2.Поручить генеральному директору Общества доработать план мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг Общества в соответствии с требованиями Стандарта ОАО "МРСК Урала" "Система централизованного обслуживания потребителей услуг" и представить на ближайшее заседание 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, Юшков Константин Михайлович, Азовцев Михаил Викторович, Шевченко Константин Владимирович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

**Решение принято единогласно участвующими в заседании.**

## **ВОПРОС 6: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества по управлению непрофильными ДЗО за 3 квартал 2011 года.**

### **РЕШЕНИЕ:**

I. Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Урала» по управлению непрофильными ДЗО за 3 квартал 2011 года, согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров.

II. 2.1. Отметить:

по ООО «Уралэнерготранс»:

1. Выполнение показателей по выручке и чистой прибыли Общества, планируемых в 3 квартале 2011 года в соответствии с бизнес-планом (в рассматриваемом периоде бизнес-план Общества утвержден с отрицательным финансовым результатом).

2. По результатам деятельности Общества за 9 месяцев 2011 года:

2.1. Чистый убыток составил (- 24 138) тыс. рублей

2.2. Снижение чистых активов до 119 504 тыс. рублей (на - 16,80%);

2.3. Увеличение показателя:

- дебиторская задолженность до 209 333 тыс. рублей (на 7,26%);

- кредиторская задолженность до 286 794 тыс. рублей (на 26,83%);

по ООО «Служба безопасности «Пермэнерго»:

1. Невыполнение показателей по выручке (-76,11%) и чистой прибыли (-13,9 раза) Общества, планируемых в 3 квартале 2011 года в соответствии с бизнес-планом.

2. Чистый убыток составил (-4 197) тыс. рублей;

3. По результатам деятельности Общества за 9 месяцев 2011 года:

3.1. Снижение чистых активов до 4 367 тыс. рублей (на - 49,01%);

3.2. Снижение показателя:

- внеоборотные активы до 529 тыс. рублей (на - 49,67%);

3.3. Увеличение показателя:

- кредиторская задолженность до 2 346 тыс. рублей (на 84,72%);

по ОАО «Энергосервисная компания Урала»:

1. Невыполнение показателей по выручке (-3,93%) и чистой прибыли (-9,98%) Общества, планируемых в 3 квартале 2011 года в соответствии с бизнес-планом (в рассматриваемом периоде бизнес-план Общества утвержден с отрицательным финансовым результатом).

2. По результатам деятельности Общества за 9 месяцев 2011 года чистый убыток составил (-5 363) тыс. рублей.

2.2. Принять к сведению:

по ОАО «Пермэлектросетьремонт»:

В соответствии с решением Общего собрания акционеров ОАО "Пермэлектросетьремонт" от 19.01.2011г. (протокол №43) мероприятия по ликвидации ОАО "Пермэлектросетьремонт" проведены. 28.09.2011г. в ЕГРЮЛ внесена запись о ликвидации юридического лица.

по ЗАО «Страховая компания «Приват-Энергострах»:

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

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

В связи с отсутствием потребности в восстановлении производственной деятельности Общества, а также превышением величины уставного капитала над величиной чистых активов, целесообразно осуществить прекращение участия в ЗАО «СК «Приват-Энергострах». Объект включен в Реестр непрофильных активов Общества, установлен способ распоряжения «Продажа в первоочередном порядке».

III. Поручить Генеральному директору ОАО «МРСК Урала» принять меры по улучшению финансово-экономического состояния ООО «Уралэнерготранс», ОАО «Энергосервисная компания Урала», ООО «Служба безопасности «Пермэнерго» и обеспечить безубыточную деятельность данных обществ по итогам 2011 года.

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 6 (Шесть) голосов: Курбатов Михаил Юрьевич, Родин Валерий Николаевич, Саух Максим Михайлович, Механошин Борис Иосифович, Юрчук Сергей Евгеньевич, Шевченко Константин Владимирович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

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

**ВОПРОС 7: Об утверждении отчёта о выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 9 месяцев 2011 года.**

#### **РЕШЕНИЕ:**

Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 9 месяцев 2011 года в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров.

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

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

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

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

**ВОПРОС 8: О рассмотрении отчета Генерального директора о приобретении Обществом в 3 квартале 2011 года объектов электроэнергетики, одобрение которых не требуется на Совете директоров Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о приобретении в 3 квартале 2011 года объектов электроэнергетики, одобрение которых не требуется на Совете директоров ОАО «МРСК Урала» в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению.
2. Отметить высокую удельную стоимость приобретения объектов у ООО ПКФ "Пермь 99" (филиал Пермэнерго) (0,8 млн.руб./у.е., 4,5 млн.руб./км).
3. Отметить некачественную подготовку материалов для рассмотрения Советом директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 6 (Шесть) голосов: Курбатов Михаил Юрьевич, Родин Валерий Николаевич, Саух Максим Михайлович, Механошин Борис Иосифович, Юрчук Сергей Евгеньевич, Шевченко Константин Владимирович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

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

**ВОПРОС 9: Об утверждении кандидатур независимых оценщиков.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить в качестве независимого оценщика для оценки рыночной стоимости права аренды по объектам недвижимого имущества (в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению) с целью сдачи в аренду филиалом ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго» – Общество с ограниченной ответственностью «Институт оценки собственности и финансовой деятельности» Московский филиал (Юридический адрес: 121170, г. Москва, ул. Генерала Ермолова, д. 2), на следующих условиях:

- стоимость услуг - 38 000 (Тридцать восемь тысяч) рублей 00 коп., в том числе НДС 18% - 5 796 (Пять тысяч семьсот девяносто шесть) рублей 61 коп.;
- срок исполнения услуг – 10 (Десять) рабочих дней с момента заключения договора;
- условия оплаты - платеж путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя после утверждения Отчета об оценке и подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг, в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней.

2. Утвердить в качестве независимого оценщика для оценки рыночной стоимости права аренды по объектам недвижимого и движимого имущества (в соответствии с приложением № 7 к настоящему решению) с целью сдачи в аренду филиалом ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго» – Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская и консалтинговая фирма «Топ-Аудит» (Юридический адрес: 123424, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 73), на следующих условиях:

- стоимость услуг - 140 000 (Сто сорок тысяч) рублей 00 коп., в том числе НДС 18% - 21 355 (Двадцать одна тысяча триста пятьдесят пять) рублей 93 коп.;
- срок исполнения услуг – 15 (Пятнадцать) рабочих дней с момента заключения договора;
- условия оплаты - платеж путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя после утверждения Отчета об оценке и подписания Акта

сдачи-приемки оказанных услуг, в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней.

3. Утвердить в качестве независимого оценщика для оценки рыночной стоимости овощных ям, расположенных по адресу: г. Пермь, ул. Промышленная, 103 (в соответствии с приложением № 8 к настоящему решению), Общество с ограниченной ответственностью «Западно-Уральский институт экспертизы, оценки и аудита» (Юридический адрес: 614600, г. Пермь, ул. Газеты Звезда, 5), на следующих условиях:

- стоимость услуг - 17 400 (Семнадцать тысяч четыреста) рублей 00 коп., НДС не предусмотрен,
- срок исполнения услуг - 10 (Десять) рабочих дней с момента заключения договора;
- условия оплаты - платеж путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет после утверждения Отчета об оценке и подписания Актов сдачи-приемки оказанных услуг, в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней.

4. Утвердить в качестве независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества НП «МЖК «Кировец» (здания распределительной подстанции, назначение: нежилое, 1-этажное здание, общей площадью 100,6 кв. м, расположенное по адресу: Пермский край, г. Пермь, Кировский район, ул. Каляева, 18), Общество с ограниченной ответственностью «Западно-Уральский институт экспертизы, оценки и аудита» (Юридический адрес: 614600, г. Пермь, ул. Газеты Звезда, 5), на следующих условиях:

- стоимость услуг - 7 500 (Семь тысяч пятьсот) рублей 00 коп., НДС не предусмотрен;
- срок исполнения услуг - 10 (Десять) рабочих дней с момента заключения договора;
- условия оплаты - платеж путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет после утверждения Отчета об оценке и подписания Актов сдачи-приемки оказанных услуг, в течение 30 (Тридцати) банковских дней.

5. Утвердить в качестве независимого оценщика для оценки рыночной стоимости электросетевого имущества (в соответствии с приложением № 9 к настоящему решению), принадлежащего МО «Нытвенский муниципальный район», Общество с ограниченной ответственностью «КСИ Консалтинг» (Юридический адрес: 614017, г. Пермь, ул. Тургенева, 14), на следующих условиях:

- стоимость услуг – 178 500 (Сто семьдесят восемь тысяч пятьсот) рублей 00 коп., НДС не предусмотрен;
- срок исполнения услуг – 10 (Десять) рабочих дней с момента заключения договора;
- условия оплаты - платеж путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет после утверждения Отчета об оценке и подписания Актов сдачи-приемки оказанных услуг, в течение 30 (Тридцати) банковских дней.

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 9 (Девять) голосов: Курбатов Михаил Юрьевич, Родин Валерий Николаевич, Саух Максим Михайлович, Механошин Борис Иосифович, Юрчук Сергей Евгеньевич, Шевченко Тарас Вячеславович, 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: О прекращении участия ОАО «МРСК Урала» в закрытом акционерном обществе «Страховая компания «Приват-Энергострах».**

#### **РЕШЕНИЕ**

1. Одобрить прекращение участия ОАО «МРСК Урала» в закрытом акционерном обществе «Страховая компания «Приват-Энергострах» на следующих условиях:

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2



-Категория, тип, номинальная стоимость акций – обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-01-40042-Z, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей за акцию;

-Количество принадлежащих ОАО «МРСК Урала» акций – 19 974 (Девятнадцать тысяч девятьсот семьдесят четыре) штуки, что составляет 99,87% от уставного капитала;

-Номинальная стоимость пакета акций – 19 974 000 (Девятнадцать миллионов девятьсот семьдесят четыре тысячи) рублей;

-Балансовая стоимость пакета акций – 0 (Ноль) рублей 00 копеек;

-Рыночная стоимость акций в количестве 19 974 (Девятнадцать тысяч девятьсот семьдесят четыре) штуки, определенная независимым оценщиком – Московским филиалом ООО «Институт оценки» (отчет об оценке №МФ-1175), составляет 108 560 (сто восемь тысяч пятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек;

-Срок действия преимущественного права приобретения акций акционерами ЗАО «СК «Приват-Энергострах» - 30 дней со дня поступления извещения ОАО «МРСК Урала» в ЗАО «СК «Приват-Энергострах»;

-Срок действия преимущественного права приобретения акций ЗАО «СК «Приват-Энергострах» - 10 дней с момента истечения срока действия преимущественного права приобретения акций акционерами ЗАО «СК «Приват-Энергострах»;

-Способ отчуждения акций в случае неиспользования ЗАО «СК «Приват-Энергострах» и акционерами ЗАО «СК «Приват-Энергострах» преимущественного права приобретения акций в течение установленного Уставом ЗАО «СК «Приват-Энергострах» срока – продажа в форме открытого аукциона, без привлечения агента, с начальной ценой продажи равной рыночной стоимости акций;

-порядок оплаты – оплата стоимости акций производится денежными средствами до перехода права собственности на акции, но не позднее 14 (четырнадцати) рабочих дней с момента подписания договора купли-продажи.

2. Обеспечить продажу акций, указанных в п. 1 настоящего решения, в порядке и способами, определенными Положением по организации продажи непрофильных активов ОАО «МРСК Урала», утвержденным решением Совета директоров ОАО «МРСК Урала» от 16.12.2008 (Протокол № 48).

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Курбатов Михаил Юрьевич, Родин Валерий Николаевич, Саух Максим Михайлович, Механошин Борис Иосифович, Юрчук Сергей Евгеньевич, Шевченко Константин Владимирович, Азовцев Михаил Викторович, Шевченко Тарас Вячеславович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

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

**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, - нежилого здания (здания водонапорной насосной), общей площадью 51,1 кв. м, расположенного по адресу: Челябинская обл., г. Челябинск, Ленинский район, во дворе дома № 20 по ул. Кронштадтской.**

#### **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 (здания водонапорной насосной), общей площадью 51,1 кв. м, расположенного по адресу: Челябинская обл., г. Челябинск, Ленинский район, во дворе дома №20 по ул. Кронштадтской на следующих условиях:

- отчуждаемое имущество - нежилое здание (здание водонапорной насосной), общей площадью 51,1 кв. м, расположенное по адресу: Челябинская обл., г. Челябинск, Ленинский район, во дворе дома №20 по ул. Кронштадтской;
- балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 30.09.2011 составляет 428 719 (Четыреста двадцать восемь тысяч семьсот девятнадцать) рублей 95 коп.;
- способ отчуждения имущества - открытый по составу участников аукцион;
- начальная цена аукциона - равная рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком ООО «Дистан» (Отчет об определении рыночной стоимости объекта недвижимости № 22-2/1905-Н), в размере 1 440 497 (Один миллион четыреста сорок тысяч четыреста девяносто семь) рублей 00 коп., в том числе НДС 18% - 219 736 (Двести девятнадцать тысяч семьсот тридцать шесть) рублей 83 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, 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 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 (здания канализационной насосной), общей площадью 133,9 кв. м, расположенного по адресу: Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Трубников, д. 12».**

#### **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 (здания канализационной насосной), общей площадью 133,9 кв. м, расположенного по адресу: Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Трубников, д. 12 на следующих условиях:

- отчуждаемое имущество - нежилое здание (здание канализационной насосной), общей площадью 133,9 кв. м, расположенное по адресу: Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Трубников, д. 12;
- балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 30.09.2011 составляет 518 913 (Пятьсот восемнадцать тысяч девятьсот тринадцать) рублей 55 коп.;
- способ отчуждения имущества - открытый по составу участников аукцион;

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

- начальная цена аукциона - равная рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком ООО «Дистан» (Отчет № 22-1/1905-Н об оценке рыночной стоимости объекта недвижимости), в размере 2 184 674 (Два миллиона сто восемьдесят четыре тысячи шестьсот семьдесят четыре) рубля 00 коп., в том числе НДС 18% - 333 255 (Триста тридцать три тысячи двести пятьдесят пять) рублей 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, 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, - 1-этажного здания котельной, общей площадью 85,7 кв. м, расположенного по адресу: Пермский край, г. Пермь, Свердловский район, ул. Глеба Успенского, д. 17, - посредством публичного предложения.**

### **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, - 1-этажного здания котельной, общей площадью 85,7 кв. м, расположенного по адресу: Пермский край, г. Пермь, Свердловский район, ул. Глеба Успенского, д. 17, - посредством публичного предложения на следующих условиях:

- отчуждаемое имущество - 1-этажное здание котельной, назначение: нежилое, общей площадью 85,7 кв. м, лит. Б, расположенное по адресу: Пермский край, г. Пермь, Свердловский район, ул. Глеба Успенского, д. 17.
- балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 01.06.2011 составляет 0 (Ноль) рублей 00 копеек.
- способ отчуждения - продажа посредством публичного предложения (с пошаговым изменением цены первоначального предложения до минимальной цены предложения, в соответствии с Положением по организации продажи непрофильных активов ОАО «МРСК Урала», утвержденным решением Совета директоров ОАО «МРСК Урала» от 16.12.2008 (Протокол № 48), открытая по составу участников без привлечения агента по реализации имущества;
- цена первоначального предложения – равна начальной цене отчуждаемого имущества на аукционе, признанного несостоявшимся, в размере 889 000 (Восемьсот восемьдесят девять тысяч) рублей 00 коп., в том числе НДС 18% - 135 610 (Сто тридцать пять тысяч шестьсот десять) рублей 17 коп.;
- минимальная цена предложения - равная 50% (Пятидесяти процентам) от цены первоначального предложения, в размере 444 500 (Четыреста сорок четыре тысячи

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

пятьсот) рублей 00 коп., в том числе НДС 18% - 67 805 (Шестьдесят семь тысяч восемьсот пять ) рублей 08 коп.;

- порядок (срок) оплаты имущества - денежными средствами до перехода права собственности на имущество, но не позднее 20 (двадцати) банковских дней с момента подписания договора купли-продажи.

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 9 (Девять) голосов: Курбатов Михаил Юрьевич, Родин Валерий Николаевич, Саух Максим Михайлович, Механошин Борис Иосифович, Юрчук Сергей Евгеньевич, Шевченко Тарас Вячеславович, 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, - нежилого помещения, общей площадью 283,7 кв. м, расположенного по адресу: Пермский край, г. Пермь, Кировский район, ул. Чебоксарская, д. 3».**

#### **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 помещения, общей площадью 283,7 кв. м, расположенного по адресу: Пермский край, г. Пермь, Кировский район, ул. Чебоксарская, д. 3 на следующих условиях:

- отчуждаемое имущество - нежилое помещение в общежитии, назначение: нежилое, общая площадь 283,7 кв. м, этаж 1, расположенное по адресу: Пермский край, г. Пермь, Кировский район, ул. Чебоксарская, д. 3;
- балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 01.09.2011 составляет 173 966 (Сто семьдесят три тысячи девятьсот шестьдесят шесть) рублей 00 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 № 2-1637-101202-10), в размере 4 378 500 (Четыре миллиона триста семьдесят восемь тысяч пятьсот) рублей 00 коп., в том числе НДС 18% - 667 906 (Шестьсот шестьдесят семь тысяч девятьсот шесть) рублей 78 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, 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: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Об одобрении дополнительного соглашения к Соглашению о технологическом взаимодействии между ОАО «СО ЕЭС» и Обществом в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России от 01.02.2011 № СДУ-6/2010.**

**РЕШЕНИЕ:**

Одобрить дополнительное соглашение к Соглашению о технологическом взаимодействии между ОАО «СО ЕЭС» и ОАО «МРСК Урала» в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России от 01.02.2011 № СДУ-6/2010, являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 7 (Семь) голосов: Саух Максим Михайлович, Азовцев Михаил Викторович, Шевченко Тарас Вячеславович, Механошин Борис Иосифович, Юрчук Сергей Евгеньевич, Юшков Константин Михайлович, Шевченко Константин Владимирович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ОАО «МРСК Урала» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 9 (Девяти) проголосовавших членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос 2 (Двух) членов: В.Н. Родина, являющегося зависимым директором и М.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 16: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору аренды недвижимого имущества № 293/2011/СЭ от 10.08.2011г. между ООО «Уралэнерготранс» и ОАО «МРСК Урала».**

**РЕШЕНИЕ:**

Одобрить дополнительное соглашение № 1 к Договору аренды недвижимого имущества № 293/2011/СЭ от 10.08.2011 г., являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 7 (Семь) голосов: Курбатов Михаил Юрьевич, Саух Максим Михайлович, Азовцев Михаил Викторович, Шевченко Тарас Вячеславович, Механошин Борис Иосифович, Юрчук Сергей Евгеньевич, Шевченко Константин Владимирович.

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

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

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

**ВОПРОС 17: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об инсайдерской информации Общества в новой редакции.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить Положение об инсайдерской информации Общества в новой редакции согласно Приложению № 12.
2. Признать утратившим силу Положение об инсайдерской информации, утвержденное решением Совета директоров Общества от 21.11.2008г. (Протокол № 47).

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

**Решение принято единогласно участвующими в заседании.**

**ВОПРОС 18: О рассмотрении отчета Генерального директора о готовности Общества к работе в осенне-зимний период 2011/2012 гг.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет Генерального директора о готовности Общества к работе в осенне-зимний период 2011-2012гг. в соответствии с приложением № 13 к настоящему решению.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Курбатов Михаил Юрьевич, Родин Валерий Николаевич, Саух Максим Михайлович, Механошин Борис Иосифович, Юрчук Сергей Евгеньевич, Шевченко Константин Владимирович, Азовцев Михаил Викторович, Юшков Константин Михайлович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Один) голос: Шевченко Тарас Вячеславович.

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

**ВОПРОС 19: О предварительном одобрении Коллективного договора работников ОАО «МРСК Урала» на 2012 год.**

**РЕШЕНИЕ:**

Одобрить Коллективный договор работников ОАО "МРСК Урала" на 2012 год в соответствии с Приложением № 14 к настоящему решению Совета директоров.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 9 (Девять) голосов: Курбатов Михаил Юрьевич, Родин Валерий Николаевич, Саух Максим Михайлович, Механошин Борис Иосифович, Юрчук Сергей Евгеньевич, Шевченко Тарас Вячеславович, 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 утверждении Программы Негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «МРСК Урала» на 2012 год.****РЕШЕНИЕ:**

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний 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, Юшков Константин Михайлович, Азовцев Михаил Викторович, Шевченко Константин Владимирович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

**Решение принято единогласно участвующими в заседании.**

**ВОПРОС 21: О предварительном одобрении решения о совершении ОАО «МРСК Урала» сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, – электросетевого комплекса Нытвенского муниципального района Пермского края, расположенного по адресу: Пермский край, Нытвенский район.****РЕШЕНИЕ:**

Одобрить совершение Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, - электросетевого комплекса Нытвенского муниципального района Пермского края, расположенного по адресу: Пермский край, Нытвенский район, на следующих существенных условиях:

**Состав приобретаемого имущества и его стоимость:**

Объекты движимого и недвижимого имущества электросетевого комплекса Нытвенского муниципального района Пермского края, расположенные по адресу: Пермский край, Нытвенский район, в соответствии с Приложением № 15 к настоящему решению;

Рыночная стоимость объектов определена на основании отчета об оценке рыночной стоимости № 20-08/11, выполненного ООО «КСИ-Консалтинг», и составляет 58 053 809

(Пятьдесят восемь миллионов пятьдесят три тысячи восемьсот девять) рублей без учета НДС.

**Контрагент:**

Муниципальное образование Нытвенский муниципальный район Пермского края;

**Стоимость приобретения:**

В соответствии с ценой, определенной по результатам приема заявок на приобретение муниципального имущества, но не более 34 970 338 (Тридцать четыре миллиона девятьсот семьдесят тысяч триста тридцать восемь) рублей, 98 коп. без учета НДС;

**Способ приобретения:**

Заключение договора купли-продажи имущества по итогам участия в торгах, проводимых уполномоченным на осуществление реализации муниципального имущества лицом способами, предусмотренными действующим законодательством РФ о приватизации;

**Порядок передачи имущества:**

Право собственности на имущество переходит в порядке, установленном законодательством.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Курбатов Михаил Юрьевич, Родин Валерий Николаевич, Саух Максим Михайлович, Механошин Борис Иосифович, Юрчук Сергей Евгеньевич, Шевченко Константин Владимирович, Юшков Константин Михайлович, Шевченко Тарас Вячеславович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

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

**ВОПРОС 22: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора аренды движимого и недвижимого имущества между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС».**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Определить арендную плату для ОАО «ФСК ЕЭС» за арендуемое имущество у ОАО «МРСК Урала» по договору аренды в размере 2 451 739,57 (Два миллиона четыреста пятьдесят одна тысяча семьсот тридцать девять) рублей 57 копеек за период 360 календарных дней, в том числе НДС 18 % - 373 994,17 (Триста семьдесят три тысячи девятьсот девяносто четыре) рубля 17 копеек.

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

**Стороны Договора:**

- Арендодатель – ОАО «МРСК Урала»

- ФСК – ОАО «ФСК ЕЭС»

**Предмет Договора:**

Арендодатель передает, а ФСК принимает за плату во временное владение и пользование объекты электросетевого хозяйства, расположенные в г. Красноуральске, находящиеся у Арендодателя на праве собственности, согласно Приложению № 16 к настоящему решению Совета директоров.

**Цена Договора:**

Размер арендной платы за использование Объектов составляет 2 451 739,57 (Два миллиона четыреста пятьдесят одна тысяча семьсот тридцать девять) рублей 57 копеек за период 360 календарных дней, в том числе НДС 18 % - 373 994,17 (Триста семьдесят три тысячи девятьсот девяносто четыре) рубля 17 копеек. Расходы, связанные с эксплуатацией Объектов, несет ФСК.



**Срок действия Договора:**

Договор считается заключенным с момента подписания Сторонами. Договор заключен на срок 360 календарных дней (менее года). Договор считается каждый раз перезаключенным на новый срок, равный 360 календарным дням, на аналогичных условиях, если ни одна из Сторон не уведомила в письменной форме другую Сторону о несогласии на продление действия Договора в срок не менее чем за 30 календарных дней до истечения срока его действия.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 7 (Семь) голосов: Курбатов Михаил Юрьевич, Саух Максим Михайлович, Азовцев Михаил Викторович, Шевченко Тарас Вячеславович, Механошин Борис Иосифович, Юрчук Сергей Евгеньевич, Шевченко Константин Владимирович.

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

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

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

**ВОПРОС 23: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении соглашения о технологическом взаимодействии между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС».**

**РЕШЕНИЕ:**

Одобрить Соглашение о взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики (далее – Соглашение) между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС» (филиал Магистральные электрические сети Урала) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**Стороны Соглашения:**

ОАО «МРСК Урала»,

ОАО «ФСК ЕЭС» (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Магистральные электрические сети Урала).

**Предмет Соглашения:**

Соглашение определяет порядок взаимодействия Сторон при предотвращении и (или) ликвидации аварий и чрезвычайных ситуаций на объектах электроэнергетики, вызванных повреждением оборудования (в том числе в результате стихийных бедствий) или иными причинами в зоне ответственности Сторон.

Понятие (определение) «авария» понимается в том значении, в котором оно трактуется Правилами расследования причин аварий в электроэнергетике, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2009 г. № 846.

Понятие «чрезвычайная ситуация» принимается в определении, данном в Федеральном законе от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Соглашение заключается для повышения эффективности действий при предотвращении и (или) ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики.

**Срок действия Соглашения:**

Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 1 (одного) года с момента подписания.

Если ни одна из Сторон не заявляет о расторжении Соглашения за 30 (тридцать) дней до момента окончания его действия, срок действия Соглашения продлевается на следующий год.

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Курбатов Михаил Юрьевич, Саух Максим Михайлович, Азовцев Михаил Викторович, Шевченко Тарас Вячеславович, Механошин Борис Иосифович, Юрчук Сергей Евгеньевич, Шевченко Константин Владимирович, Юшков Константин Михайлович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ОАО «МРСК Урала» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 9 (Девяти) проголосовавших членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос 1 (Одного) члена: В.Н. Родина, являющегося зависимым директором.

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

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

**ВОПРОС 24: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Урала» в новой редакции.**

#### **РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ услуг для нужд ОАО «МРСК Урала» в соответствии с Приложением № 17 к настоящему решению.

2. Установить, что Положение вступает в силу с 01 января 2012 года.

3. Признать утратившим силу Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Урала», утвержденное Советом директоров Общества от 31 марта 2008 года (Протокол №38), с момента вступления в силу Положения, утвержденного настоящим решением.

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Курбатов Михаил Юрьевич, Родин Валерий Николаевич, Саух Максим Михайлович, Механошин Борис Иосифович, Юрчук Сергей Евгеньевич, Юшков Константин Михайлович, Шевченко Тарас Вячеславович, Азовцев Михаил Викторович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

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

Приложение №1: Порядок расчета Лимита стоимостных параметров заимствования.

Приложение №2: Отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Энергосервисная компания Урала» за 9 месяцев 2011г.

Приложение №3: Отчет Генерального директора ОАО «МРСК Урала» по управлению

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

непрофильными ДЗО за 3 квартал 2011 года.

Приложение №4: Отчет о выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 9 месяцев 2011 г.

Приложение №5: Отчет Генерального директора Общества о приобретении в 3 квартале 2011 года объектов электроэнергетики.

Приложение №6-9: Объекты недвижимого и движимого имущества для определения оценщиков.

Приложение №10: Дополнительное соглашение к Соглашению о технологическом взаимодействии между ОАО «СО ЕЭС» и ОАО «МРСК Урала».

Приложения №11: Дополнительное соглашение № 1 к Договору аренды недвижимого имущества № 293/2011/СЭ.

Приложение №12: Положение об инсайдерской информации Общества в новой редакции.

Приложение №13: Отчет Генерального директора о готовности Общества к работе в осенне-зимний период 2011-2012гг.

Приложение №14: Коллективный договор работников ОАО "МРСК Урала" на 2012 год.

Приложение №15-16: Объекты недвижимого и движимого имущества по договорам.

Приложение №17: Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ услуг для нужд ОАО «МРСК Урала».

Приложения № 18 - 26: Опросные листы членов Совета директоров Общества: Курбатов Михаил Юрьевич, Механошин Борис Иосифович, Родин Валерий Николаевич, Саух Максим Михайлович, Азовцев Михаил Викторович, Шевченко Тарас Вячеславович, Юшков Константин Михайлович, Шевченко Константин Владимирович, Юрчук Сергей Евгеньевич.

**Председатель Совета директоров**

**М.Ю. Курбатов**

**Корпоративный секретарь**

**С.А. Гусак**

Протокол составлен: 30.12.2011 г.