



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 № 97 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

27 января 2012 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,
Михеев Дмитрий Дмитриевич.

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. О снижении затрат на приобретение товаров (работ/услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении в ценах 2010 года.
2. Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров ОАО "МРСК Урала" на 1-2 кварталы 2012 г.
3. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 2 полугодие 2011 г.
4. О рассмотрении отчета об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО "МРСК Урала" за 2 квартал 2011 года.
5. Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 1 квартал 2012 года.
6. О рассмотрении Отчета об исполнении контрольных показателей ДПН ОАО "МРСК Урала" за 4 квартал 2011 года.
7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора оказания услуг по предоставлению стойкомест для размещения оборудования связи в нежилом помещении между ОАО "МРСК Урала" и ОАО "ФСК ЕЭС".
8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

- договора аренды недвижимого имущества между ОАО "МРСК Урала" и ОАО "ФСК ЕЭС".
9. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора аренды между ОАО "МРСК Урала" и ОАО "ЕЭСК".
 10. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении соглашения о внедрении и эксплуатации системы АИИС КУЭ между ОАО "МРСК Урала" и ОАО "ЕЭСК".
 11. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора аренды движимого имущества (диагностического оборудования) между ОАО "МРСК Урала" и ОАО "Энергосервисная компания Урала".
 12. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору аренды недвижимого имущества № 96/2011/СЭ от 12.04.2011 г. с ОАО "ФСК ЕЭС".
 13. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору аренды недвижимого имущества № 425/2010/СЭ от 15.11.2010 г. между ОАО "МРСК Урала" и ОАО "ФСК ЕЭС".
 14. Об утверждении итогов выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности за 3 квартал 2011 года.
 15. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора об отчуждении исключительного права между ОАО "Инженерный центр энергетики Урала" и ОАО "МРСК Урала".
 16. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении заключения дополнительного соглашения № 9 к договору аренды недвижимого имущества № 00/77-08 от 01.02.2008 г. между ОАО "МРСК Урала" и ОАО "Екатеринбургэнергосбыт".
 17. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО "МРСК Урала" и ОАО "Энергосервисная компания Урала".
 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, - овощных ям (58 ед.), расположенных по адресу: Пермский край, г. Пермь, Индустриальный район, ул. Промышленная, д. 103.
 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, - инженерных сетей жилого дома: - сети водоснабжения (лит. Св) протяженностью 90,1 п. м; - дренажной сети (лит. Ск1) протяженностью 187,4 п. м, - адрес объекта: Пермский край, г. Пермь, Орджоникидзевский район, ул. Лянгасова, д. 69, - посредством публичного предложения.
 20. 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, - стального газопровода низкого давления, протяженностью 0,03383 км, (лит. Сг), расположенного по адресу: Пермский край, г. Пермь, Индустриальный район, ул. Сивкова, д. 1а, - посредством публичного предложения.
 21. 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, - внутриквартальных сетей канализации: сети дренажной канализации жилых домов (лит. Ск), протяженностью 883,1 п. м, сети ливневой канализации (лит. Ск1) протяженностью 506,3 п. м, сети дренажной канализации котельной (лит. Ск2) протяженностью 364,45 п. м, - адрес объекта: Пермский край, г. Пермь, Орджоникидзевский район, микрорайон Январский, - посредством публичного предложения.

22. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору аренды недвижимого имущества № 96/2011/СЭ от 12.04.2011 г. между ОАО "МРСК Урала" и ОАО "ФСК ЕЭС".
23. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора оказания транспортных услуг между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс».
24. О рассмотрении Плана реализации Стратегии развития ОАО "Холдинг МРСК" в Обществе до 2015 года и на перспективу до 2020 года.

ВОПРОС 1: О снижении затрат на приобретение товаров (работ/услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении в ценах 2010 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Методику расчета и оценки выполнения КПЭ "Снижение затрат на приобретение товаров (работ/услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении в ценах 2010 года" для Генерального директора Общества в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.
2. Дополнить перечень КПЭ Общества на 2012 г. (Протокол СД от 24.01.2012 № 96 по вопросу об утверждении целевых значений КПЭ на 2012 год) показателем "Снижение затрат на приобретение товаров (работ/услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении в ценах 2010 года", рассчитываемым в соответствии с Методикой, утвержденной п.1 настоящего решения.
3. Генеральному директору Общества внести соответствующие изменения в систему КПЭ высших менеджеров Общества.
4. Генеральному директору Общества в течение 2012 года обеспечить мониторинг и дополнительный анализ КПЭ и при необходимости вынести на рассмотрение Совета директоров вопрос о внесении изменений в Методику расчета и оценки выполнения КПЭ, учитывающих результаты работ по разработке типовых инвестиционных проектов.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

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

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

Решение принято большинством участвующих в заседании.

ВОПРОС 2: Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров ОАО "МРСК Урала" на 1-2 кварталы 2012 г.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Урала» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Утвердить бюджет Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Урала» согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Урала» согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
4. Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Урала» согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.
5. Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Урала» 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, Юшков Константин Михайлович, Шевченко Константин Владимирович, Азовцев Михаил Викторович, Михеев Дмитрий Дмитриевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 3: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 2 полугодие 2011 г.**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 2 полугодие 2011 г. в соответствии с Приложением № 7 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, Юшков Константин Михайлович, Шевченко Константин Владимирович, Азовцев Михаил Викторович, Михеев Дмитрий Дмитриевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 4: О рассмотрении отчета об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО "МРСК Урала" за 2 квартал 2011 года.**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО "МРСК Урала" за 2 квартал 2011 года в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению.

2. Отметить низкий уровень проведения торгово-закупочных процедур на электронных торговых площадках (ЭТП)-34,6%.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

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

ВОПРОС 5: Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 1 квартал 2012 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить следующие контрольные показатели ДПН Общества на 1 квартал 2012 года:

тыс. руб.

Наименование	Услуги по организации функционирования и развитию распределительного сетевого комплекса
Январь	22 232,00
Февраль	22 232,00
Март	22 232,00

2. Поручить Генеральному директору Общества:

- не позднее 5-ти дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение;
- не позднее 1-го дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

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

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

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

ВОПРОС 6: О рассмотрении Отчета об исполнении контрольных показателей ДПН ОАО

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

"МРСК Урала" за 4 квартал 2011 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению Отчет об исполнении контрольных показателей ДПН ОАО «МРСК Урала» за 4 квартал 2011 года в соответствии с приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

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

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

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

ВОПРОС 7: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора оказания услуг по предоставлению стойкомест для размещения оборудования связи в нежилом помещении между ОАО "МРСК Урала" и ОАО "ФСК ЕЭС".

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что цена услуг за предоставление стойкомест для размещения оборудования связи по договору между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, исходя из рыночной стоимости, составляет 54 050 (Пятьдесят четыре тысячи пятьдесят) рублей 34 (Тридцать четыре) копейки, в том числе НДС 18% - 8 244 (Восемь тысяч двести сорок четыре) рубля 97 (Девяносто семь) копеек.

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

Стороны Договора:

- Исполнитель – ОАО «МРСК Урала»;
- Заказчик – ОАО «ФСК ЕЭС».

Предмет Договора:

Возмездное оказание Исполнителем услуг по предоставлению стойкомест для размещения оборудования связи (Приложение № 10 к настоящему решению - перечень Оборудования) Заказчика в нежилом помещении № 43 в соответствии со схемой (Приложение № 11 к настоящему решению), на первом этаже нежилого здания (административного), расположенного по адресу: г. Челябинск, пл. Революции, 5.

Цена Договора:

Стоимость услуг Исполнителя составляет 54 050 (Пятьдесят четыре тысячи пятьдесят) рублей 34 (Тридцать четыре) копейки, в том числе НДС 18% - 8 244 (Восемь тысяч двести сорок четыре) рубля 97 (Девяносто семь) копеек. В стоимость услуг включены коммунальные расходы.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания и прекращает свое действие 31.12.2014. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств, принятых по Договору. В соответствии со ст. 425 ГК РФ условия Договора распространяют свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.07.2011.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ОАО «МРСК Урала» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 10 (Десяти) проголосовавших членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос 1 (Одного) члена: В.Н. Родина, являющегося зависимым директором.

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

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

ВОПРОС 8: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО "МРСК Урала" и ОАО "ФСК ЕЭС".

РЕШЕНИЕ:

1. Определить ежемесячную арендную плату по договору аренды между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, исходя из рыночной стоимости, в размере 129 575 (Сто двадцать девять тысяч пятьсот семьдесят пять) рублей 20 копеек, в том числе НДС 18% в размере 19 765 (Девятнадцать тысяч семьсот шестьдесят пять) рублей 71 (Семьдесят одна) копейка.

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

Стороны Договора:

- Арендодатель – ОАО «МРСК Урала»;
- Арендатор – ОАО «ФСК ЕЭС».

Предмет Договора:

Арендодатель предоставляет Арендатору во временное владение и пользование нежилые помещения, общей площадью 227,1 кв.м, входящие в состав нежилого здания (административного), общей площадью 5 680,60 кв.м., расположенного по адресу: Челябинская область, г. Челябинск, пл. Революции, д.5. (далее - Недвижимое имущество), а Арендатор принимает Недвижимое имущество в аренду и обязуется оплачивать арендную плату в размере, порядке и в сроки, установленные Договором.

Цена Договора:

Размер арендной платы за Недвижимое имущество составляет 129 575 (Сто двадцать девять тысяч пятьсот семьдесят пять) рублей 20 (Двадцать) копеек в месяц, в том числе НДС 18% в размере 19 765 (Девятнадцать тысяч семьсот шестьдесят пять) рублей 71 (Семьдесят одна) копейка.

В арендную плату включены расходы на тепло-, водо-, электроснабжение, водоотведение вывоз

ТБО, оплату за услуги по уборке и охране помещений. Абонентская плата за предоставление местной телефонной связи, внутрizonовые, междугородние и международные телефонные переговоры оплачиваются Арендатором дополнительно по договору на оказание услуг связи.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания и прекращает свое действие 31.05.2012. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств, принятых по Договору. В соответствии со ст. 425 ГК РФ, условия Договора распространяют свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.07.2011.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ОАО «МРСК Урала» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 10 (Десяти) проголосовавших членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос 1 (Одного) члена: В.Н. Родина, являющегося зависимым директором.

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

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

ВОПРОС 9: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора аренды между ОАО "МРСК Урала" и ОАО "ЕЭСК".

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что ежемесячный размер арендной платы по договору аренды электросетевого имущества между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ЕЭСК», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, исходя из рыночной стоимости, составляет 1 475 000 (Один миллион четыреста семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18 % - 225 000 (Двести двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек.

2. Одобрить договор аренды электросетевого имущества между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ЕЭСК», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее - Договор), на следующих условиях:

Стороны Договора:

- Арендодатель - ОАО «МРСК Урала»;

- Арендатор - ОАО «ЕЭСК».

Предмет Договора:

Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование за плату движимое и недвижимое имущество (далее - Имущество), указанное в Приложении № 12 к

настоящему решению Совета директоров, в целях организации и осуществления передачи электрической энергии, в т.ч. технологического присоединения новых потребителей.

Цена Договора:

Арендная плата составляет 1 475 000 (Один миллион четыреста семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18 % - 225 000 (Двести двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек в месяц. Расходы, связанные с эксплуатацией Имущества, Арендатор несет самостоятельно.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания. Срок действия договора 11 месяцев. Договор распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2012.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«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 учитываются голоса 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 10: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении соглашения о внедрении и эксплуатации системы АИИС КУЭ между ОАО "МРСК Урала" и ОАО "ЕЭСК".

РЕШЕНИЕ

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«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 учитываются голоса 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 11: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора аренды движимого имущества (диагностического оборудования) между ОАО "МРСК Урала" и ОАО "Энергосервисная компания Урала".

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ОАО «МРСК Урала» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 10 (Десяти) проголосовавших членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос 1 (Одного) члена: В.Н. Родина, являющегося зависимым директором.

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

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

ВОПРОС 12: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору аренды недвижимого имущества № 96/2011/СЭ от 12.04.2011 г. с ОАО "ФСК ЕЭС".

РЕШЕНИЕ:

1. Снять вопрос с повестки дня заседания Совета директоров Общества.
2. Отметить некачественную подготовку материалов к заседанию Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ОАО «МРСК Урала» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 10 (Десяти) проголосовавших членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос 1 (Одного) члена: В.Н. Родина, являющегося зависимым директором.

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

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

ВОПРОС 13: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору аренды недвижимого имущества № 425/2010/СЭ от 15.11.2010 г. между ОАО "МРСК Урала" и ОАО "ФСК ЕЭС".

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ОАО «МРСК Урала» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 10 (Десяти) проголосовавших членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос 1 (Одного) члена: В.Н. Родина, являющегося зависимым директором.

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

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

ВОПРОС 14: Об утверждении итогов выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности за 3 квартал 2011 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить итоги выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности за 3 квартал 2011 года согласно приложениям № 13-14 к настоящему решению

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

Совета директоров.

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.

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

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

Решение принято большинством участвующих в заседании.

ВОПРОС 15: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора об отчуждении исключительного права между ОАО "Инженерный центр энергетики Урала" и ОАО "МРСК Урала".

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ОАО «МРСК Урала» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 10 (Десяти) проголосовавших членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос 1 (Одного) члена: В.Н. Родина, являющегося зависимым директором.

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

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

ВОПРОС 16: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении заключения дополнительного соглашения № 9 к договору аренды недвижимого имущества № 00/77-08 от 01.02.2008 г. между ОАО "МРСК Урала" и ОАО "Екатеринбургэнергосбыт".

РЕШЕНИЕ:

1. Определить размер арендной платы по дополнительному соглашению № 9 к договору аренды №00/77-08 от 01.02.2008 г. между ОАО «МРСК «Урала» и ОАО «Екатеринбургэнергосбыт», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, исходя из рыночной стоимости:

с 01.01.2012 по 29.02.2012 в сумме 1 465 615 (Один миллион четыреста шестьдесят пять

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

тысяч шестьсот пятнадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18 % - 223 568,39 рублей, в месяц,

с 01.03.2012 г. в сумме 1 513 355 (Один миллион пятьсот тринадцать тысяч триста пятьдесят пять) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18 % - 230 850,76 рублей, в месяц.

2. Одобрить дополнительное соглашение № 9 к договору аренды недвижимого имущества № 00/77-08 от 01.02.2008 г. (далее - договор) между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее - дополнительное соглашение), на следующих условиях:

Стороны дополнительного соглашения:

Арендодатель - ОАО «МРСК Урала»;

Арендатор - ОАО «Екатеринбургэнергосбыт».

Предмет дополнительного соглашения:

1. В связи с передачей в пользование Арендатору с «01» января 2012 г. помещений №№ 305, 314, 324, п.п. 1.2.1. договора изложить в следующей редакции: «изолированные нежилые помещения:

№№ 17, 33 в подвале;

№№ 58, 63 на 1 этаже;

№№ 130, 131, 134, 136-144, 146-154 на 2 этаже;

№№ 203-216, 218, 240-254 на 4 этаже;

№№ 256-267, 269-280, 282-284, 286-296 на 5 этаже,

№№ 305, 314, 324 на 6 этаже,

общей площадью 2 039,10 кв.м., расположенные в Здании по адресу: г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 17-а, принадлежащие Арендодателю на праве собственности, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации серия 66 АД № 485519 от 02.08.2010 г. (далее помещение)».

2. В связи с передачей в пользование Арендатору с «01» января 2012 г. 10 машиномест на площадке для стоянки машин и 7 мест для стоянки машин во внутреннем дворе, Абзац 1 п.п. 1.2.2. договора изложить в следующей редакции: «Площадка для стоянки машин на 28 машиномест (далее - площадка для стоянки машин) и 23 места для размещения автотранспорта во внутреннем дворе здания, расположенных по адресу: г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 17-а».

Точное расположение мест для размещения автотранспорта указано (выделено цветом) в прилагаемом схематическом плане объектов (Приложения №№ 4, 5) к дополнительному соглашению).

3. В связи с передачей в пользование Арендатору с «01» марта 2012 г. помещений №№ 308, 309, п.п. 1.2.1. договора изложить с «01» марта 2012 г. в следующей редакции: «изолированные нежилые помещения:

№№ 17, 33 в подвале;

№№ 58, 63 на 1 этаже;

№№ 130, 131, 134, 136-144, 146-154 на 2 этаже;

№№ 203-216, 218, 240-254 на 4 этаже;

№№ 256-267, 269-280, 282-284, 286-296 на 5 этаже,

№№ 305, 308, 309, 314, 324 на 6 этаже,

общей площадью 2 107,30 кв.м., расположенные в Здании по адресу: г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 17-а, принадлежащие Арендодателю на праве собственности, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации серия 66 АД № 485519 от 02.08.2010 г.»

4. Пункт 4.1. договора изложить в следующей редакции: «С «01» января 2012 года по «29» февраля 2012 года арендная плата за пользование Объектами по настоящему договору устанавливается в размере 1 465 615 (Один миллион четыреста шестьдесят пять тысяч шестьсот пятнадцать) рублей, 00 копеек, в том числе НДС 18 % - 223 568,39 рублей, за 1 месяц.

«С «01» марта 2012 года арендная плата за пользование Объектами по настоящему договору устанавливается в размере 1 513 355 (Один миллион пятьсот тринадцать тысяч триста пятьдесят пять) рублей, 00 копеек, в том числе НДС 18 % - 230 850,76 рублей, за 1 месяц.

В состав арендной платы включаются, в том числе, стоимость охраны Объектов, коммунальные (теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, электроэнергия), клининговые и иные, связанные с эксплуатацией Объектов услуги.

5. Остальные условия договора остаются в неизменном виде.

Цена дополнительного соглашения:

С «01» января 2012 года по «29» февраля 2012 года арендная плата за пользование Объектами устанавливается в размере 1 465 615 (Один миллион четыреста шестьдесят пять тысяч шестьсот пятнадцать) рублей, 00 копеек, в том числе НДС 18 % - 223 568,39 рублей, за 1 месяц.

С «01» марта 2012 года арендная плата за пользование Объектами устанавливается в размере 1 513 355 (Один миллион пятьсот тринадцать тысяч триста пятьдесят пять) рублей, 00 копеек, в том числе НДС 18 % - 230 850,76 рублей, за 1 месяц.

В состав арендной платы включаются, в том числе, стоимость охраны Объектов, коммунальные (теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, электроэнергия), клининговые и иные, связанные с эксплуатацией Объектов услуги.

Срок дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания, и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с «01» января 2012 г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ОАО «МРСК Урала» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 10 (Десяти) проголосовавших членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитываются голоса 2 (Двух) членов: В.Н. Родина, являющегося зависимым директором и М.В. Азовцева, являющегося заинтересованным лицом.

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

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

ВОПРОС 17: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО "МРСК Урала" и ОАО "Энергосервисная компания Урала".

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что сумма ежемесячной арендной платы по договору аренды между

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Энергосервисная компания Урала», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, исходя из рыночной стоимости, составляет 24 354 (Двадцать четыре тысячи триста пятьдесят четыре) рубля 00 копеек, в том числе НДС 18% – 3 715,02 рублей.

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

Стороны договора:

Арендодатель - ОАО «МРСК Урала»;

Арендатор - ОАО «Энергосервисная компания Урала».

Предмет договора:

Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование на условиях договора недвижимое имущество (далее по тексту – Имущество) и обязуется уплачивать установленную договором арендную плату.

По договору в аренду передается следующее Имущество, расположенное в Здании по адресу: г. Екатеринбург, ул. Чайковского, 19 (литер А):

- нежилые помещения №№ 20, 21 (цокольный этаж), общей площадью 36,90 кв.м.

Имущество используется Арендатором в качестве офисного.

Цена договора:

Арендная плата за владение и пользование Имуществом составляет 24 354 (Двадцать четыре тысячи триста пятьдесят четыре) рубля 00 копеек, в том числе НДС 18% – 3 715,02 рублей, в месяц.

В состав арендной платы включаются коммунальные услуги (электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение) и иные услуги, связанные с эксплуатацией Имущества. Услуги телефонной связи и Интернет в стоимость аренды не включены.

Срок договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с «01» января 2012 г. Срок действия договора 11 месяцев.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ОАО «МРСК Урала» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 10 (Десяти) проголосовавших членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос 1 (Одного) члена: В.Н. Родина, являющегося зависимым директором.

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

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

ВОПРОС 18: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки,

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

связанной с отчуждением недвижимого имущества, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, - овощных ям (58 ед.), расположенных по адресу: Пермский край, г. Пермь, Индустриальный район, ул. Промышленная, д. 103.

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, - овощных ям (58 ед.), расположенных по адресу: Пермский край, г. Пермь, Индустриальный район, ул. Промышленная, д. 103, на следующих условиях:

- отчуждаемое имущество - овощные ямы (58 ед.), расположенные по адресу: Пермский край, г. Пермь, Индустриальный район, ул. Промышленная, д. 103 (в соответствии с Приложением № 15 к настоящему решению);
- балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 01.10.2011 составляет 433 800 (Четыреста тридцать три тысячи восемьсот) рублей 97 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 № 2/1821-101202-11), в размере 2 611 190 (Два миллиона шестьсот одиннадцать тысяч сто девяносто) рублей 00 коп, в том числе НДС 18% - 398 317 (Триста девяносто восемь тысяч триста семнадцать) рублей 12 коп.;
- порядок (срок) оплаты имущества - денежными средствами до перехода права собственности на имущество, но не позднее 20 (двадцати) рабочих 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, Юшков Константин Михайлович, Шевченко Константин Владимирович, Азовцев Михаил Викторович, Михеев Дмитрий Дмитриевич.

«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, - инженерных сетей жилого дома: - сети водоснабжения (лит. Св) протяженностью 90,1 п. м; - дренажной сети (лит. Ск1) протяженностью 187,4 п. м, - адрес объекта: Пермский край, г. Пермь, Орджоникидзевский район, ул. Лянгасова, д. 69, - посредством публичного предложения.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, - инженерных сетей жилого дома: - сети водоснабжения (лит. Св) протяженностью 90,1 п. м; - дренажной сети (лит. Ск1)

протяженностью 187,4 п. м, - адрес объекта: Пермский край, г. Пермь, Орджоникидзевский район, ул. Лянгасова, д. 69, - посредством публичного предложения, на следующих условиях:

- отчуждаемое имущество - инженерные сети жилого дома: - сеть водоснабжения (лит. Св) протяженностью 90,1 п. м; - дренажная сеть (лит. Ск1), протяженностью 187,4 п. м, - адрес объекта: Пермский край, г. Пермь, Орджоникидзевский район, ул. Лянгасова, д. 69а;

- балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 30.04.2011 составляет 44 117 (Сорок четыре тысячи сто семнадцать) рублей 04 копейки;

- способ отчуждения - продажа посредством публичного предложения (с поэтапным 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;

- цена первоначального предложения - равна начальной цене отчуждаемого имущества на аукционе, признанного несостоявшимся, в размере 600 300 (Шестьсот тысяч триста) рублей 00 коп., в том числе НДС 18% - 91 571 (Девяносто одна тысяча пятьсот семьдесят один) рубль 19 коп.;

- минимальная цена предложения - равная 50% (Пятидесяти процентам) от цены первоначального предложения, в размере 300 150 (Триста тысяч сто пятьдесят) рублей 00 коп., в том числе НДС 18% - 45 785 (Сорок пять тысяч семьсот восемьдесят пять) рублей 59 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, Юшков Константин Михайлович, Шевченко Константин Владимирович, Азовцев Михаил Викторович, Михеев Дмитрий Дмитриевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 20: 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, - стального газопровода низкого давления, протяженностью 0,03383 км, (лит. Сг), расположенного по адресу: Пермский край, г. Пермь, Индустриальный район, ул. Сивкова, д. 1а, - посредством публичного предложения.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, - стального газопровода низкого давления, протяженностью 0,03383 км, (лит. Сг), расположенного по адресу: Пермский край, г. Пермь, Индустриальный район, ул. Сивкова, д. «1а», - посредством публичного предложения, на следующих условиях:

- отчуждаемое имущество – стальной газопровод низкого давления, протяженностью 0,03383 км, (лит. Сг), адрес объекта: Пермский край, г. Пермь, Индустриальный район, ул. Сивкова,

д. 1а;

- балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 30.04.2011 составляет 111 605 (Сто одиннадцать тысяч шестьсот пять) рублей 33 копейки;

- способ отчуждения - продажа посредством публичного предложения (с поэтапным 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;

- цена первоначального предложения - равна начальной цене отчуждаемого имущества на аукционе, признанного несостоявшимся, в размере 81 000 (Восемьдесят одна тысяча) рублей 00 коп., в том числе НДС 18% - 12 355 (Двенадцать тысяч триста пятьдесят пять) рублей 93 коп.;

- минимальная цена предложения - равная 50% (Пятидесяти процентам) от цены первоначального предложения, в размере 40 500 (Сорок тысяч пятьсот) рублей 00 коп., в том числе НДС 18% - 6 177 (Шесть тысяч сто семьдесят семь) рублей 97 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, Юшков Константин Михайлович, Шевченко Константин Владимирович, Азовцев Михаил Викторович, Михеев Дмитрий Дмитриевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 21: 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, - внутриквартальных сетей канализации: сети дренажной канализации жилых домов (лит. Ск), протяженностью 883,1 п. м, сети ливневой канализации (лит. Ск1) протяженностью 506,3 п. м, сети дренажной канализации котельной (лит. Ск2) протяженностью 364,45 п. м, - адрес объекта: Пермский край, г. Пермь, Орджоникидзевский район, микрорайон Январский, - посредством публичного предложения.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, - внутриквартальных сетей канализации: сети дренажной канализации жилых домов (лит. Ск), протяженностью 883,1 п. м, сети ливневой канализации (лит. Ск1) протяженностью 506,3 п. м, сети дренажной канализации котельной (лит. Ск2) протяженностью 364,45 п. м, - адрес объекта: Пермский край, г. Пермь, Орджоникидзевский район, микрорайон Январский, - посредством публичного предложения, на следующих условиях:

- отчуждаемое имущество - внутриквартальные сети канализации: сеть дренажной канализации жилых домов (лит. Ск), протяженностью 883,1 п. м, сеть ливневой канализации (лит. Ск1),

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

- балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию 30.04.2011 составляет 697 801 (Шестьсот девяносто семь тысяч восемьсот один) рубль 33 копейки;

- 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;

- цена первоначального предложения - равна начальной цене отчуждаемого имущества на аукционе, признанного несостоявшимся, в размере 6 712 000 (Шесть миллионов семьсот двенадцать тысяч) рублей 00 коп., в том числе НДС 18% - 1 023 864 (Один миллион двадцать три тысячи восемьсот шестьдесят четыре) рубля 41 коп.;

- минимальная цена предложения - равная 50% (Пятидесяти процентам) от цены первоначального предложения, в размере 3 356 000 (Три миллиона триста пятьдесят шесть тысяч) рублей 00 коп., в том числе НДС 18% - 511 932 (Пятьсот одиннадцать тысяч девятьсот тридцать два) рубля 20 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, Юшков Константин Михайлович, Шевченко Константин Владимирович, Азовцев Михаил Викторович, Михеев Дмитрий Дмитриевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 22: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору аренды недвижимого имущества № 96/2011/СЭ от 12.04.2011 г. между ОАО "МРСК Урала" и ОАО "ФСК ЕЭС".

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что сумма ежемесячной арендной платы по дополнительному соглашению № 1 к договору аренды между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС», исходя из рыночной стоимости, составляет 34 494 (Тридцать четыре тысячи четыреста девяносто четыре) рубля 90 копеек, в том числе НДС 18% - 5 261,93 рублей.

2. Одобрить дополнительное соглашение № 1 к договору аренды недвижимого имущества № 96/2011/СЭ от 12.04.2011 г. (далее - договор) между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее - дополнительное соглашение), на следующих условиях:

Стороны дополнительного соглашения:

Арендодатель - ОАО «МРСК Урала»;

Арендатор - ОАО «ФСК ЕЭС».

Предмет дополнительного соглашения:

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

1. Возобновить действие договора сроком на 11 месяцев с 01.12.2011 г. по 31.10.2012 г.

2. Пункт 4.1. договора изложить в следующей редакции: «С 01 января 2012 года арендная плата за пользование Имуществом по настоящему договору составляет 34 494 (Тридцать четыре тысячи четыреста девяносто четыре) рубля 90 копеек, в том числе НДС 18% - 5 261,93 рублей. Расходы, связанные с содержанием имущества, Арендатор несет самостоятельно».

3. Пункт 7.1. договора дополнить абзацем: «Договор считается возобновленным на тех же условиях на неопределенный срок, при условии, если Арендатор продолжает пользоваться имуществом после истечения срока договора при отсутствии возражения со стороны Арендодателя».

Цена дополнительного соглашения:

Величина арендной платы по дополнительному соглашению составляет 34 494 (Тридцать четыре тысячи четыреста девяносто четыре) рубля, 90 копеек, в том числе НДС 18% - 5 261,93 рублей, в месяц. Расходы, связанные с содержанием имущества, Арендатор несет самостоятельно.

Срок дополнительного соглашения:

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

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ОАО «МРСК Урала» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 10 (Десяти) проголосовавших членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос 1 (Одного) члена: В.Н. Родина, являющегося зависимым директором.

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

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

ВОПРОС 23: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора оказания транспортных услуг между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс».

РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену договора оказания транспортных услуг между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 666 356 568,76 (Шестьсот шестьдесят шесть миллионов триста пятьдесят шесть тысяч пятьсот шестьдесят восемь) рублей 76 копеек, с учетом НДС – 18%.

2. Одобрить договор оказания транспортных услуг между ОАО «МРСК Урала» и ООО

«Уралэнерготранс» (далее – договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Заказчик - ОАО «МРСК Урала»;

Исполнитель - ООО «Уралэнерготранс».

Предмет договора:

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

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

Цена договора:

Стоимость услуг по договору составляет 666 356 568,76 (Шестьсот шестьдесят шесть миллионов триста пятьдесят шесть тысяч пятьсот шестьдесят восемь) рублей 76 копеек, с учетом НДС – 18%.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента подписания, распространяет свое действие на отношения, возникшие между сторонами с 01.01.2012 г., и действует до 30.04.2012 г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 6 (Шесть) голосов: Курбатов Михаил Юрьевич, Саух Максим Михайлович, Механошин Борис Иосифович, Юрчук Сергей Евгеньевич, Шевченко Тарас Вячеславович, Михеев Дмитрий Дмитриевич.

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

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

В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ОАО «МРСК Урала» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 10 (Десяти) проголосовавших членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос 1 (Одного) члена: В.Н. Родина, являющегося зависимым директором.

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

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

ВОПРОС 24: О рассмотрении Плана реализации Стратегии развития ОАО "Холдинг МРСК" в Обществе до 2015 года и на перспективу до 2020 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять за основу предложенный План реализации Стратегии развития ОАО "Холдинг МРСК" в Обществе до 2015 года и на перспективу до 2020 года в соответствии с приложением № 16;

2. Рекомендовать членам Совета директоров - представителям миноритарных акционеров представить предложения по доработке Плана реализации Стратегии развития ОАО "Холдинг

МРСК" в Обществе до 2015 года и на перспективу до 2020 года.

Срок: 15 февраля 2012 года

3. Поручить генеральному директору Общества доработать План реализации Стратегии развития ОАО "Холдинг МРСК" в Обществе до 2015 года и на перспективу до 2020 года в соответствии с поступившими предложениями и повторно вынести на рассмотрение Совета директоров Общества.

Срок: 1 марта 2012 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

Приложение №1: Методика расчета и оценки выполнения КПЭ "Снижение затрат на приобретение товаров (работ/услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении в ценах 2010 года" для Генерального директора Общества.

Приложения №№2-6: Бюджеты Комитетов Совета директоров ОАО "МРСК Урала" на 1-2 кварталы 2012 г.

Приложение №7: Отчет Генерального директора Общества о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 2 полугодие 2011 г.

Приложение №8: Отчет об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО "МРСК Урала" за 2 квартал 2011 года.

Приложение №9: Отчет об исполнении контрольных показателей ДПН ОАО "МРСК Урала" за 4 квартал 2011 года.

Приложение №10: Договор оказания услуг по предоставлению стойкомест для размещения оборудования связи в нежилом помещении между ОАО "МРСК Урала" и ОАО "ФСК ЕЭС".

Приложения №11: Договор оказания услуг по предоставлению стойкомест для размещения оборудования связи в нежилом помещении между ОАО "МРСК Урала" и ОАО "ФСК ЕЭС".

Приложение №12: Договор аренды между ОАО "МРСК Урала" и ОАО "ЕЭСК".

Приложения №13-14: Итоги выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности за 3 квартал 2011 года .

Приложение №15: Отчуждаемое имущество - овощные ямы (58 ед.), расположенные по адресу: Пермский край, г. Пермь, Индустриальный район, ул. Промышленная, д. 103.

Приложение №16: План реализации Стратегии развития ОАО "Холдинг МРСК" в Обществе до 2015 года и на перспективу до 2020 года.

Приложения № 17 - 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, Михеев Дмитрий Дмитриевич.

Председатель Совета директоров

М.Ю. Курбатов

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

Корпоративный секретарь

С.А. Гусак

Протокол составлен: 01.02.2012 г.