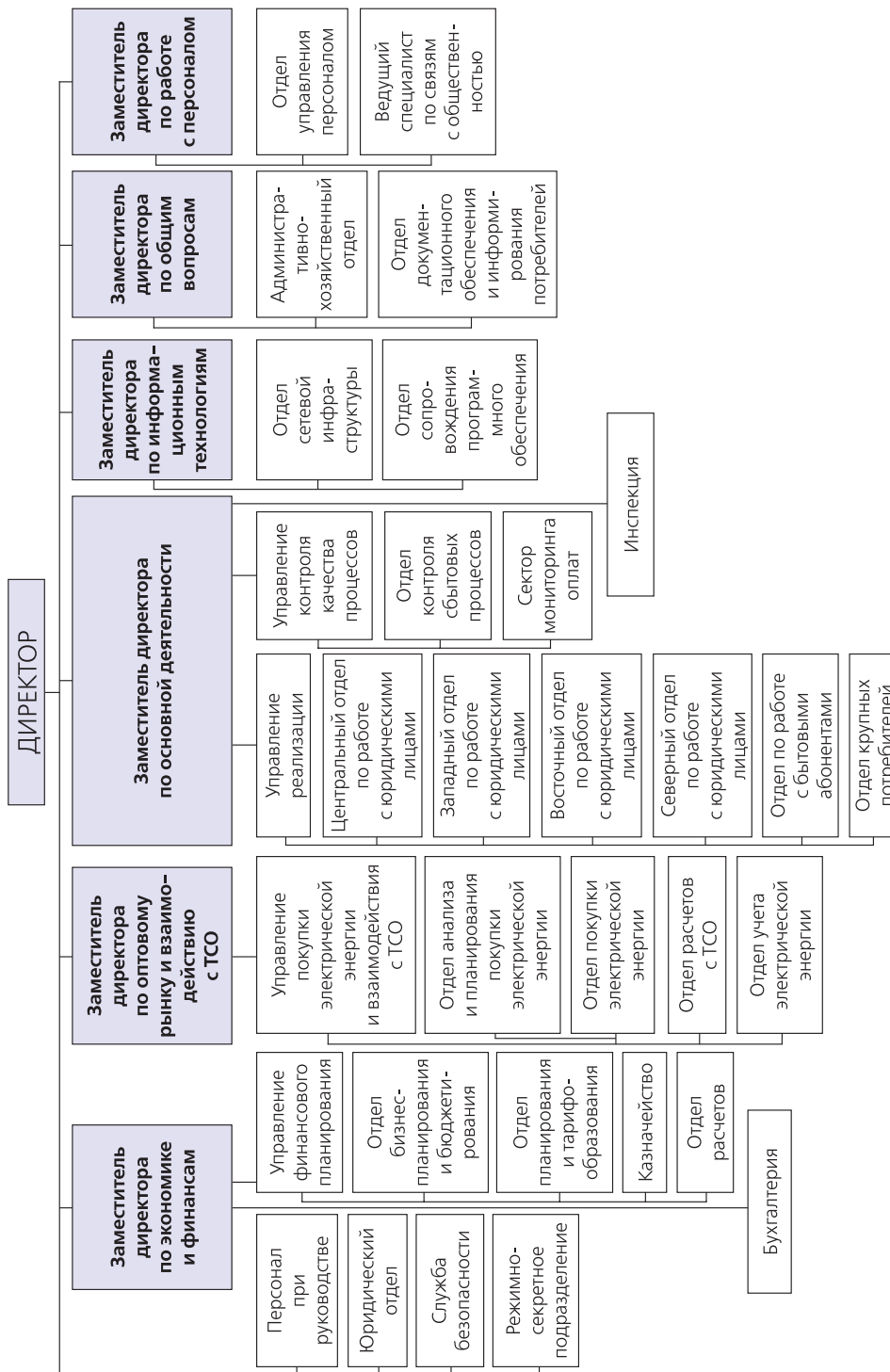


ОГЛАВЛЕНИЕ

Приложение 1. Организационная структура Общества	2
Приложение 2. Сведения о соблюдении Обществом кодекса корпоративного поведения	3
Приложение 3. Список аффилированных лиц ОАО «ЕЭНС»	18
Приложение 4. Отчет о сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	24

Приложение 1

Организационная структура Общества



Приложение 2

Сведения о соблюдении Обществом кодекса корпоративного поведения

№ п/п	Положение кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
Общее собрание акционеров			
1	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	Не соблюдается	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров производится не менее чем за 20 дней до даты его проведения, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, – не позднее чем за 30 дней до даты его проведения (ст. 11, п. 11.5 Устава)
2	Наличие у акционеров возможности ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования	Соблюдается	
3	Наличие у акционеров возможности ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Соблюдается	
4	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров	Соблюдается	

№ п/п	Положение кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
	без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае если его права на акции учитываются на счете депо – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав		
5	Наличие в уставе или во внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	Не соблюдается	Не предусмотрена Уставом Общества
6	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов Совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	Не соблюдается	Не предусмотрена Уставом Общества
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников Общего собрания акционеров	Соблюдается	Статья 18 Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО «ЕЭНС»
Совет директоров			
8	Наличие в уставе акционерного общества полномочия Совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	Статья 15, п. 15.1, пп. 17 Устава
9	Наличие утвержденной Советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Не соблюдается	Не предусмотрена Уставом Общества

№ п/п	Положение кодекса корпоративного поведения	Соблю- дается или не соб- людается	Примечание
10	Наличие в уставе акционерного общества права Совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом, так как согласно ст. 15, п. 15.1, пп. 11 Устава избрание директора и досрочное прекращение его полномочий относятся к компетенции Совета директоров
11	Наличие в уставе акционерного общества права Совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	Соблюдается	В соответствии с Уставом Совет директоров определяет размер вознаграждения только в отношении директора (ст. 21, п. 21.6 Устава)
12	Наличие в уставе акционерного общества права Совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Соблюдается	Статья 21, п. 21.6 Устава
13	Наличие в уставе или во внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов Совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	Не соблюдается	Не предусмотрена Уставом Общества
14	Наличие в составе Совета директоров акционерного общества не менее трех независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Не соблюдается	
15	Отсутствие в составе Совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы	Соблюдается	Таких лиц нет

№ Положение кодекса п/п корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
16	Соблюдается	Таких лиц нет
17	Соблюдается	Статья 10, п. 10.8 Устава
18	Не соблюдается	Фактически согласно ст. 15, п. 15.3, 15.4 Устава члены Совета директоров Общества должны действовать в интересах Общества
19	Не соблюдается	Не предусмотрено

№	Положение кодекса п/п корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний Совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Не соблюдается	Согласно п. 6.1 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «ЕЭНС» ст. 18, п. 18.2 Устава Общества предусмотрено проведение заседаний Совета директоров по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Фактически проведение заседаний Совета директоров происходит один раз в три-четыре недели
21	Проведение заседаний Совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	Соблюдается	В уставе Общества (ст. 18 п. 18.2) предусмотрено проведение заседаний Совета директоров по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Фактически заседания Совета директоров проводятся не реже одного раза в шесть недель: один раз в три-четыре недели
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний Совета директоров	Соблюдается	Раздел 8, 9 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «ЕЭНС»
23	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения Советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	Соблюдается	Статья 15, п. 15.1, пп. 19 Устава Общества
24	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членом Совета директоров на получение от исполнительных органов и руково-	Соблюдается	Пункт 3.5 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «ЕЭНС»

№ Положение кодекса п/п корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание	
25	Наличие комитета Совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	Статья 20 Устава Общества предусматривает возможность формирования комитетов Совета директоров по решению Совета директоров
26	Наличие комитета Совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует Совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	Не соблюдается	Статья 20 Устава Общества предусматривает возможность формирования комитетов Совета директоров по решению Совета директоров
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Не соблюдается	Не предусмотрено
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Не соблюдается	Не предусмотрено
29	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	Не соблюдается	Не предусмотрено
30	Создание комитета Совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены Совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	Не соблюдается	Статья 20 Устава Общества предусматривает возможность формирования комитетов Совета директоров по решению Совета директоров
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Не соблюдается	Не предусмотрено

№ п/п	Положение кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается	Не предусмотрено
33	Создание комитета Совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	Статья 20 Устава Общества предусматривает возможность формирования комитетов Совета директоров по решению Совета директоров
34	Создание комитета Совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	Статья 20 Устава Общества предусматривает возможность формирования комитетов Совета директоров по решению Совета директоров
35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается	Не предусмотрено
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Не соблюдается	Не предусмотрено
37	Наличие утвержденных Советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов Совета директоров	Не соблюдается	Разделом 14 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «ЕЭНС» предусмотрено, что комитеты Совета директоров формируются и действуют в соответствии с положениями о комитетах, утверждаемыми Советом директоров
38	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума Совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях Совета директоров	Не соблюдается	Уставом не предусмотрено
Исполнительные органы			
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Не соблюдается	Уставом не предусмотрено

№ Положение кодекса п/п корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
40	Не соблюдается	Уставом не предусмотрено
41	Не соблюдается	Уставом не предусмотрено
42	Соблюдается	Таких лиц нет
43	Соблюдается	Таких лиц нет

№	Положение кодекса п/п корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
	управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества		
44	Наличие в уставе или во внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	Уставом Общества не предусмотрено
45	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом Совет директоров	Не соблюдается	Статья 20, п. 20.14, 20.15 Устава Общества: «Директор, исполняющий обязанности директора Общества, а равно управляющая организация (управляющий) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества...»
46	Наличие в уставе или во внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	Уставом не предусмотрено
47	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе Совету директоров	Не соблюдается	Сдача ежемесячных отчетов о своей работе Совету директоров не предусмотрена
48	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	Соблюдается	

№ Положение кодекса п/п корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
Секретарь общества		
49	Соблюдается	Статьей 19 Устава, разделом 5 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «ЕЭНС» предусмотрена должность корпоративного секретаря
50	Соблюдается	Статья 19 Устава, раздел 5 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «ЕЭНС»
51	Не соблюдается	Уставом не предусмотрено
Существенные корпоративные действия		
52	Не соблюдается	
53	Не соблюдается	
54	Не соблюдается	Уставом не предусмотрено

№ п/п	Положение кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
	до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)		
55	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	Не соблюдается	Уставом не предусмотрено
56	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	Соблюдается	Данный пункт в Уставе отсутствует
57	Наличие в уставе или во внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Не соблюдается	Данный пункт в Уставе Общества отсутствует. Согласно действующему законодательству независимый оценщик привлекается Обществом обязательно
Раскрытие информации			
58	Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Не соблюдается	
59	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования	Не соблюдается	

№ Положение кодекса п/п корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
60	Соблюдается	Статья 11, п. 11.7 Устава, ст. 12 Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО «ЕЭНС»
61	Соблюдается	Общество осуществляет раскрытие информации на странице в сети Интернет: http://www.eens.ru
62	Не соблюдается	Фактически в случае заключения сделки Общества с высшими должностными лицами вышеуказанные сделки будут рассмотрены на Совете директоров Общества как сделки с заинтересованностью
63	Не соблюдается	

№ п/п	Положение кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
64	Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	Не соблюдается	
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
65	Наличие утвержденных Советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Не соблюдается	Не предусмотрено
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Не соблюдается	Контрольно-ревизионная служба отсутствует
67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества Советом директоров	Не соблюдается	Не предусмотрено
68	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Не соблюдается	Контрольно-ревизионная служба отсутствует

№ Положение кодекса п/п корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
69 Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Не соблюдается	Контрольно-ревизионная служба отсутствует
70 Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	Не соблюдается	Контрольно-ревизионная служба отсутствует
71 Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – Совету директоров акционерного общества	Не соблюдается	Не предусмотрено
72 Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	Не соблюдается	Уставом Общества не предусмотрено
73 Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с Советом директоров	Не соблюдается	Не предусмотрено

№ п/п	Положение кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
74	Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Соблюдается	Положение о ревизионной комиссии ОАО «ЕЭНС»
75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Не соблюдается	Комитет по аудиту Уставом не предусмотрен
Дивиденды			
76	Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется Совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Не соблюдается	Положение о дивидендной политике в Обществе отсутствует
77	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества	Не соблюдается	Положение о дивидендной политике в Обществе отсутствует
78	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет	Не соблюдается	Положение о дивидендной политике в Обществе отсутствует

Приложение 3

Список аффилированных лиц ОАО «ЕНС» (код эмитента: 55347-Е) на 31.12.2010

Место нахождения эмитента: 620141, Екатеринбург, ул. Сурикова, 48

Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Коды эмитента	
ИНН	6671250899
ОГРН	1086658002617

Состав аффилированных лиц на 31.12.2010

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1	Золотарев Сергей Михайлович	Россия, Екатеринбург	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	04.06.2010	–	–
2	Катина Анна Юрьевна	Россия, Москва	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	04.06.2010	–	–

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
3	Клименко Сергей Викторович	Россия, Екатеринбург	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	04.06.2010	–	–
4	Азовцев Михаил Викторович	Россия, Москва	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	04.06.2010	–	–
5	Попов Сергей Евгеньевич	Россия, Екатеринбург	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	04.06.2010	–	–
			Лицо является директором общества	28.10.2009		
6	Чирков Алексей Геннадьевич	Россия, Екатеринбург	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	04.06.2010	–	–
7	Селиверстова Татьяна Александровна	Россия, Москва	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	04.06.2010	–	–

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
8	Семериков Александр Сергеевич	Россия, Екатеринбург	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	04.06.2010	–	–
9	Цырендашиев Саян Бальжинимаевич	Россия, Москва	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	04.06.2010	–	–
10	Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала»	620026, Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140	Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества	30.01.2008	91,04	91,04

Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц

за период с 01.03.2010 по 30.06.2010

№ п/п	Содержание изменения	Дата наступления изменения	Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1	Исключение из списка аффилированных лиц ОАО «ЕЭНС» в связи с избранием нового Совета директоров на годовом общем собрании акционеров ОАО «ЕЭНС» 04.06.2010 (протокол № 3 от 08.06.2010)	04.06.2010	09.06.2010

Содержание сведений об аффилированном лице **до изменения:**

2	3	4	5	6	7
Пестов Андрей Адольфович	Россия, Москва	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	29.06.2009	0	0

Содержание сведений об аффилированном лице **после изменения:**

2	3	4	5	6	7
Пестов Андрей Адольфович не является членом Совета директоров Общества. Сведения из списка аффилированных лиц исключены.					

№ п/п	Содержание изменения	Дата наступления изменения	Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
2	Исключение из списка аффилированных лиц ОАО «ЕЭНС» в связи с избранием нового Совета директоров на годовом общем собрании акционеров ОАО «ЕЭНС» 04.06.2010 (протокол № 3 от 08.06.2010)	04.06.2010	09.06.2010

Содержание сведений об аффилированном лице **до изменения:**

2	3	4	5	6	7
Попов Евгений Геннадьевич	Россия, Екатеринбург	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	30.09.2009	0	0

Содержание сведений об аффилированном лице **после изменения:**

2	3	4	5	6	7
Попов Евгений Геннадьевич не является членом Совета директоров Общества. Сведения из списка аффилированных лиц исключены.					

№ п/п	Содержание изменения	Дата наступления изменения	Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
3	Исключение из списка аффилированных лиц ОАО «ЕЭНС» в связи с избранием нового Совета директоров на годовом общем собрании акционеров ОАО «ЕЭНС» 04.06.2010 (протокол № 3 от 08.06.2010)	04.06.2010	09.06.2010

Содержание сведений об аффилированном лице **до изменения:**

2	3	4	5	6	7
Родин Валерий Николаевич	Россия, Екатеринбург	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	30.09.2009	0	0

Содержание сведений об аффилированном лице **после изменения:**

2	3	4	5	6	7
Родин Валерий Николаевич не является членом Совета директоров Общества. Сведения из списка аффилированных лиц исключены					

№ п/п	Содержание изменения	Дата наступления изменения	Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
4	Включение в список аффилированных лиц ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» в связи с избранием нового Совета директоров на годовом общем собрании акционеров ОАО «ЕЭНС» 04.06.2010 (протокол № 3 от 08.06.2010)	04.06.2010	09.06.2010

Содержание сведений об аффилированном лице **до изменения:**

До изменения сведения отсутствуют.

Содержание сведений об аффилированном лице **после изменения:**

2	3	4	5	6	7
Азовцев Михаил Викторович	Россия, Москва	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	04.06.2010	0	0

№ п/п	Содержание изменения	Дата наступления изменения	Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
5	Включение в список аффилированных лиц ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» в связи с избранием нового Совета директоров на годовом общем собрании акционеров ОАО «ЕЭНС» 04.06.2010 (протокол № 3 от 08.06.2010)	04.06.2010	09.06.2010

Содержание сведений об аффилированном лице **до изменения:**

До изменения сведения отсутствуют.

Содержание сведений об аффилированном лице **после изменения:**

2	3	4	5	6	7
Попов Сергей Евгеньевич	Россия, Екатеринбург	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	04.06.2010	0	0

№ п/п	Содержание изменения	Дата наступления изменения	Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
6	Включение в список аффилированных лиц ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» в связи с избранием нового Совета директоров на годовом общем собрании акционеров ОАО «ЕЭНС» 04.06.2010 (протокол № 3 от 08.06.2010)	04.06.2010	09.06.2010

Содержание сведений об аффилированном лице **до изменения:**

До изменения сведения отсутствуют.

Содержание сведений об аффилированном лице **после изменения:**

2	3	4	5	6	7
Чирков Алексей Геннадьевич	Россия, Екатеринбург	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	04.06.2010	0	0

Приложение 4

**Отчет о сделках,
в совершении которых имелась заинтересованность**

№ п/п	Стороны в сделке	Заинтересованное лицо, основание	Наименование договора и предмет сделки	Сумма, руб.
1	Арендатор: ОАО «ЕЭНС» Арендодатель: ОАО «ЕЭСК»	Член Совета директоров А. С. Семериков является единоличным исполнительным органом – директором ОАО «ЕЭСК», юридического лица, являющегося стороной в сделке	Договор аренды автотранспортного средства Предмет договора: Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование автотранспортное средство автомобиль ВОЛЬВО-S80 гос. № 0645 СВ, легковой седан, год выпуска 2002, двигатель 2735791, кузов YV1TS58K921262979, ПТС 77 ТМ 033465	Арендная плата по договору аренды автотранспортного средства устанавливается в размере 32 147 (тридцать две тысячи сто сорок семь) руб. 42 коп., в том числе НДС 18 % – 4 903,84 руб. в месяц
2	Арендодатель: ОАО «ЕЭСК» Арендатор: ОАО «ЕЭНС»	Член Совета директоров А. С. Семериков является единоличным исполнительным органом – директором ОАО «ЕЭСК», юридического лица, являющегося стороной в сделке	Дополнительное соглашение № 4 к договору аренды № 2008/01-32 от 30.01.2008 между ОАО «Екатеринбург-энергосбыт» и ОАО «ЕЭСК» Предмет дополнительного соглашения: – нежилое помещение в доме № 48 по ул. Сурикова на первом этаже общей площадью 464,1 кв. м: комнаты № 45–76, 91–94 (по стоимости 940 руб. за 1 кв. м); – нежилое помещение в доме № 43 по ул. Сибирский тракт общей площадью 189,5 кв. м: на первом этаже комната № 3; на четвертом этаже комнаты № 1–3, 5, 12–15, 25 (по стоимости	Размер ежемесячной арендной платы с 01.02.2010 за арендуемое помещение устанавливается в твердой сумме платежей и составляет: 1 029 154 (один миллион двадцать девять тысяч сто пятьдесят четыре) руб. 00 коп., в том числе НДС 18 % – 156 989,59 руб.

№ п/п	Стороны в сделке	Заинтересованное лицо, основание	Наименование договора и предмет сделки	Сумма, руб.
			<p>780 руб. за 1 кв. м); – нежилое помещение в доме № 8 по ул. Орджоникидзе общей площадью 608,9 кв. м: помещения с улучшенной отделкой общей площадью 540,2 кв. м – на первом этаже комнату № 32; на втором этаже комнаты № 3–5, 7, 8, 10–13, 15–20, 28–31, 33, 34, 40, 42–46 (по стоимости 740 руб. за 1 кв. м); помещения, требующие ремонта, общей площадью 68,7 кв. м – на первом этаже комнаты № 11, 12, 14, 46; на втором этаже комната № 41 (по стоимости 660 руб. за 1 кв. м), в состоянии, позволяющем их нормальную эксплуатацию</p>	
3	<p>Оператор: ОАО «МРСК Урала» Пользователь: ОАО «ЕЭНС»</p>	<p>Член Совета директоров В. Н. Родин является единоличным исполнительным органом – директором ОАО «МРСК Урала», юридического лица, являющегося стороной в сделке</p> <p>ОАО «МРСК Урала» является акционером Общества, владеющим более 20 % акций Общества</p>	<p>Дополнительное соглашение к договору предоставления услуг местной телефонной связи, заключаемому ОАО «Екатеринбургэнерго» с ОАО «МРСК Урала»</p> <p>Предмет дополнительного соглашения: приложение № 1 «Расчет стоимости услуг связи» к договору (в редакции дополнительного соглашения № 2 от 20.03.2009 к Договору) изменить и принять в новой редакции согласно Приложению 1 «Расчет стоимости услуг связи» к настоящему</p>	<p>Стоимость местного телефонного соединения с основного абонентского устройства индивидуального пользования с выходом на сеть общего пользования по договору предоставления услуг местной телефонной связи № 00/131-08 от 05.02.2008, заключенного с ОАО «МРСК Урала», устанавливается в размере</p>

№ п/п	Стороны в сделке	Заинтересованное лицо, основание	Наименование договора и предмет сделки	Сумма, руб.
			дополнительному соглашению. С момента заключения настоящего дополнительного соглашения прекращает свое действие приложение 1 «Расчет стоимости услуг связи» к договору (в редакции дополнительного соглашения № 2 от 20.03.2009 к договору). Раздел 10 договора «Юридические адреса (реквизиты) и подписи сторон» в части реквизитов Оператора изменить и принять в следующей редакции: «ОАО «МРСК Урала»» Юридический адрес: 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140 Почтовый адрес: 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140 ИНН 6671163413 КПП 660850001 БИК 046568945 Кор. счет – 30101810800000000945 Расчетный счет № 40702810500261002097 Филиал ОАО «Газпромбанк» в г. Екатеринбурге»	33 040 (тридцать три тысячи сорок) руб. 00 коп., в том числе НДС 18 % Стоимость местного телефонного соединения с основного абонентского устройства индивидуального пользования с использованием параллельной схемы включения абонентских устройств по договору предоставления услуг местной телефонной связи № 00/131-08 от 05.02.2008, заключенного с ОАО «МРСК Урала», устанавливается в размере 300 (триста) руб. 90 коп., в том числе НДС 18 %
4	Арендодатель: ОАО «ЕЭСК» Арендатор: ОАО «ЕЭНС»	Член Совета директоров А. С. Семеригов является единственным исполнительным органом – директором ОАО «ЕЭСК»,	Дополнительное соглашение № 5 к договору аренды № 2008/01-32 от 30.01.2008 между ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» и ОАО «ЕЭСК»	Размер ежемесячной арендной платы с 01.05.2010 за арендуемое помещение устанавливается в твердой сумме

№ п/п	Стороны в сделке	Заинтересованное лицо, основание	Наименование договора и предмет сделки	Сумма, руб.
		юридического лица, являющегося стороной в сделке	Предмет дополнительного соглашения: – нежилое помещение в доме № 48 по ул. Сурикова на первом этаже общей площадью 464,1 кв. м: комнаты № 45–76, 91–94 (по стоимости 940 руб. за 1 кв. м); – нежилое помещение в доме № 8 по ул. Орджоникидзе на первом этаже общей площадью 25,5 кв. м (помещение, требующее ремонта): комната № 46 (по стоимости 660 руб. за 1 кв. м) в состоянии, позволяющем их нормальную эксплуатацию	платежей и составляет 453 084 (четыреста пятьдесят три тысячи восемьдесят четыре) руб. 00 коп., в том числе НДС 18 % – 69 114,51 руб.
5	Арендодатель: ОАО «ЕЭСК» Арендатор: ОАО «ЕЭНС»	Член Совета директоров А. С. Семериков является единственным исполнительным органом – директором ОАО «ЕЭСК», юридического лица, являющегося стороной в сделке	Договор аренды между ОАО «Екатеринбургэнерго» и ОАО «ЕЭСК» Предмет договора: – нежилое помещение в доме № 48 по ул. Сурикова на первом этаже общей площадью 464,1 кв. м: комнаты № 45–76, 91–94 (по стоимости 630 руб. за 1 кв. м); – нежилое помещение в доме № 8 по ул. Орджоникидзе на первом этаже общей площадью 25,5 кв. м (помещение, требующее ремонта): комната № 46 (по стоимости 500 руб. за 1 кв. м) в состоянии, позволяющем их нормальную эксплуатацию	Размер ежемесячной арендной платы устанавливается в твердой сумме платежей и составляет 305 133 (триста пять тысяч сто тридцать три) руб. 00 коп., в том числе НДС 18 % – 46 545,72 руб.

№ п/п	Стороны в сделке	Заинтересованное лицо, основание	Наименование договора и предмет сделки	Сумма, руб.
6	Арендодатель: ОАО «ЕЭСК» Арендатор: ОАО «ЕЭНС»	<p>Член Совета директоров М. В. Азовцев является членом Совета директоров ОАО «ЕЭСК»</p> <p>Член Совета директоров С. В. Клименко является членом Совета директоров ОАО «ЕЭСК», юридического лица, являющегося стороной в сделке</p> <p>Член Совета директоров А. С. Семериков является единственным исполнительным органом – директором ОАО «ЕЭСК», юридического лица, являющегося стороной в сделке</p>	<p>Дополнительное соглашение № 1 к договору № 2010/06-104 от 01.06.2010 между ОАО «ЕЭСК» и ОАО «Екатеринбургэнергосбыт»</p> <p>Предмет дополнительного соглашения: Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование:</p> <ul style="list-style-type: none"> – нежилое помещение в доме № 48 по ул. Сурикова на первом этаже общей площадью 464,1 кв. м: комнаты № 45–76, 91–94 (по стоимости 630 руб. за 1 кв. м); – нежилое помещение в доме № 8 по ул. Орджоникидзе на первом этаже общей площадью 25,5 кв. м: комната № 46 (по стоимости 500 руб. за 1 кв. м); – нежилое помещение в доме № 1 по ул. Бориса Ельцина общей площадью 139,9 кв. м: на втором этаже общей площадью 30,4 кв. м: комнаты № 36а, 52; на третьем этаже общей площадью 109,5 кв. м: комнаты № 34, 61, 64а, 65а, 80, 81, 85 (по стоимости 657 руб. за 1 кв. м), в состоянии, позволяющем их нормальную эксплуатацию 	Цена прав аренды по дополнительному соглашению № 1 к договору № 2010/06-104 от 01.06.2010, исходя из рыночной стоимости, составляет: 397 047 (триста девяносто семь тысяч сорок семь) руб. 30 коп., в том числе НДС 18 % – 60 566,54 руб.

№ п/п	Стороны в сделке	Заинтересованное лицо, основание	Наименование договора и предмет сделки	Сумма, руб.
7	Арендодатель: ОАО «ЕЭСК» Субарендатор: ОАО «ЕЭНС»	<p>Член Совета директоров М. В. Азовцев является членом Совета директоров ОАО «ЕЭСК»</p> <p>Член Совета директоров С. В. Клименко является членом Совета директоров ОАО «ЕЭСК», юридического лица, являющегося стороной в сделке</p> <p>Член Совета директоров А. С. Семериков является единственным исполнительным органом – директором ОАО «ЕЭСК», юридического лица, являющегося стороной в сделке</p>	<p>Договор субаренды между ОАО «ЕЭСК» и ОАО «ЕЭНС»</p> <p>Предмет договора: Арендатор передает, а Субарендатор принимает во временное владение и пользование помещение общей площадью 15 кв. м на втором этаже в здании литера А, расположенном по адресу: г. Екатеринбург, с. Горный Щит, ул. Зеленая, 2Д, под офисное помещение, в состоянии, позволяющем нормальную эксплуатацию</p>	<p>Цена прав субаренды по договору между ОАО «ЕЭСК» и ОАО «Екатеринбургэнергосбыт», исходя из рыночной стоимости, составляет: 5 738 (пять тысяч семьсот тридцать восемь) руб. 12 коп., в том числе НДС 18 % – 875,31 руб.</p>
8	Лицензиат: ОАО «ЕЭСК» Сублицензиат: ОАО «ЕЭНС»		<p>Договор на приобретение прав пользования программным обеспечением mySAP Business Suite</p> <p>Предмет договора: Лицензиат передает, а Сублицензиат приобретает неисключительные права пользования (лицензии/права пользования) программным обеспечением mySAP Business Suite</p>	<p>Цена договора состоит из прав пользования программным обеспечением mySAP Business Suite и, исходя из рыночной стоимости, составляет 2 645 378,05 (два миллиона шестьсот сорок пять тысяч триста семьдесят восемь) руб. 04 коп., в том числе НДС 403 532,24 руб.</p>

№ п/п	Стороны в сделке	Заинтересованное лицо, основание	Наименование договора и предмет сделки	Сумма, руб.
9	Арендодатель: ОАО «МРСК Урала» Арендатор: ОАО «ЕЭНС»	Член Совета директоров М. В. Азовцев является членом Совета директоров ОАО «МРСК Урала», стороны в сделке	Дополнительное соглашение № 5 к Договору аренды недвижимого имущества № 00/77-08 от 01.02.2008 Предмет дополнительного соглашения: Стороны договорились внести следующие изменения в Договор № 00/77-08 от 01.02.2008: 1. Возобновить срок действия договора с 01.12.2009 по 31.10.2010 2. В связи с передачей в пользование Арендатору с 1 сентября 2010 г. помещений № 63 на первом этаже, № 130, 131, 136–144, 146–154 на втором этаже пп. 1.2.1 договора изложить в следующей редакции: «Изолированные нежилые помещения: № 17, 33 в подвале; № 63 на первом этаже; № 130, 131, 136–144, 146–154 на втором этаже; № 203–216, 218, 240–254 на четвертом этаже; № 256–267, 269–280, 282–284, 286–296 на пятом этаже общей площадью 1 913,7 кв. м, расположенные в здании по адресу: г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 17а, принадлежащие Арендодателю на праве собственности, что подтверждается	С 01.09.2010 арендная плата за пользование объектами по настоящему договору устанавливается в размере 1 340 465 (один миллион триста сорок тысяч четыреста шестьдесят пять) руб., 00 коп., в том числе НДС 18 % – 204 477,71 руб. за 1 месяц

№ п/п	Стороны в сделке	Заинтересованное лицо, основание	Наименование договора и предмет сделки	Сумма, руб.
			<p>Свидетельством о государственной регистрации: серия 66 АД № 485519 от 02.08.2010 (далее – помещение)».</p> <p>4. Раздел 8 договора в части реквизитов Арендодателя изменить и принять в следующей редакции: «Арендодатель: ОАО “Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала” Юр. адрес: 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140 ИНН 6671163413, КПП 660850001 Банк: Филиал “Газпром-банк” (ОАО) в г. Екатеринбурге ИНН: 7744001497 КПП: 667102001 БИК: 046568945 Р/счет: 40702810500261002097 К/счет: 30101810800000000945»</p>	
10	<p>Арендатор: ОАО «ЕЭСК» Субарендатор: ОАО «ЕЭНС»</p>	<p>Член Совета директоров М. В. Азовцев является членом Совета директоров ОАО «ЕЭСК», стороны в сделке</p> <p>Член Совета директоров А. С. Семериков является единственным исполнительным органом – директором ОАО «ЕЭСК», юридического лица,</p>	<p>Дополнительное соглашение № 1 к договору субаренды № 2010/07-130 от 05.07.2010 между ОАО «ЕЭСК» и ОАО «ЕЭНС»</p> <p>Предмет дополнительного соглашения: помещение № 8 общей площадью 18,1 кв. м на втором этаже в здании литера А, расположенном по адресу: г. Екатеринбург, с. Горный Щит, ул. Зеленая, 2Д, под офисное</p>	<p>Размер ежемесячной арендной платы с 01.09.2010 за арендуемое помещение устанавливается в твердой сумме платежей и составляет: 6 885,74 (шесть тысяч восемьсот восемьдесят пять)руб. 74 коп., в том числе НДС</p>

№ п/п	Стороны в сделке	Заинтересованное лицо, основание	Наименование договора и предмет сделки	Сумма, руб.
		являющегося стороной в сделке	помещение, в состоянии, позволяющем нормальную эксплуатацию	18 % – 1 050,37 руб.
11	Лицензиат: ОАО «ЕЭСК» Сублицензиат: ОАО «ЕЭНС»	Член Совета директоров М. В. Азовцев является членом Совета директоров ОАО «ЕЭСК», стороны в сделке Член Совета директоров А. С. Семериков является единственным исполнительным органом – директором ОАО «ЕЭСК», юридического лица, являющегося стороной в сделке	Договор на предоставление доступа к продуктивной системе SAP между ОАО «ЕЭСК» и ОАО «ЕЭНС» Предмет договора: право доступа к продуктивной системе SAP сотрудникам ОАО «ЕЭНС» в количестве 50 рабочих мест Срок действия договора: настоящий договор вступает в силу с момента его подписания, распространяет свое действие на отношения сторон с 01.01.2010 и заключен на неопределенный срок	Стоимость права доступа к продуктивной системе SAP устанавливается в твердой сумме платежей и составляет 45 000 (сорок пять тысяч) руб. в месяц, в том числе НДС 18 % – 6 864,41 руб.
12	Арендодатель: ОАО «МРСК Урала» Арендатор: ОАО «ЕЭНС»	Член Совета директоров М. В. Азовцев является членом Совета директоров ОАО «МРСК Урала»	Дополнительное соглашение № 6 к договору аренды недвижимого имущества № 00/77-08 от 01.02.2008 между ОАО «Межрегиональная электросетевая компания Урала» и ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» Предмет дополнительного соглашения: стороны договорились внести следующие изменения в Договор № 00/77-08 от 01.02.2008: 1. Возобновить срок действия настоящего договора с 01.11.2010 по 30.09.2011	Арендная плата за пользование объектами по настоящему договору устанавливается в размере 1 375 955 (один миллион триста семьдесят пять тысяч девятьсот пятьдесят пять) руб., 00 коп., в том числе НДС 18 % – 209 891,44 руб. за 1 месяц

№ п/п	Стороны в сделке	Заинтересованное лицо, основание	Наименование договора и предмет сделки	Сумма, руб.
			<p>2. В связи с передачей в пользование Арендатору с 1 февраля 2011 г. помещения № 134 на втором этаже пп. 1.2.1 настоящего договора изложить в следующей редакции: «Изолированные нежилые помещения: № 17, 33 в подвале; № 63 на первом этаже; № 130, 131, 134, 136–144, 146–154 на втором этаже; № 203–216, 218, 240–254 на четвертом этаже; № 256–267, 269–280, 282–284, 286–296 на пятом этаже общей площадью 1 941,40 кв. м, расположенные в здании по адресу: г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 17а, принадлежащие Арендодателю на праве собственности, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации, серия 66 АД № 485519 от 02.08.2010 (далее – помещение)».</p> <p>3. Абзац 1 пп. 1.2.2 настоящего договора изложить в следующей редакции: «Площадка для стоянки машин на 18 машиномест (далее – площадка для стоянки машин) и 16 мест для размещения автотранспорта во внутреннем дворе здания, расположенных по адресу: г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 17а».</p>	

№ п/п	Стороны в сделке	Заинтересованное лицо, основание	Наименование договора и предмет сделки	Сумма, руб.
			Точное расположение мест для размещения автотранспорта указано (выделено цветом) в прилагаемом схематическом плане объектов (Приложения 4, 5 к настоящему дополнительному соглашению). Пункт 4.1. настоящего договора изложить в следующей редакции: «С 1 февраля 2011 г. арендная плата за пользование объектами по настоящему договору устанавливается в размере 1 375 955 (один миллион триста семьдесят пять тысяч девятьсот пятьдесят пять) руб. 00 коп., в том числе НДС 18 % – 209 891,44 руб. 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 настоящего договора остаются в неизменном виде	
13	Арендатор: ОАО «ЕЭСК» Субарендатор: ОАО «ЕЭНС»	Член Совета директоров М. В. Азовцев является членом Совета директоров ОАО «ЕЭСК», стороны в сделке	Договор субаренды № 2010/12-274 между ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» и ОАО «Екатеринбург-энергосбыт».	Размер ежемесячной арендной платы с 01.11.2010 за арендуемое помещение устанавливается в твердой сумме платежей

№ п/п	Стороны в сделке	Заинтересованное лицо, основание	Наименование договора и предмет сделки	Сумма, руб.
		Член Совета директоров А. С. Семериков является единственным исполнительным органом – директором ОАО «ЕЭСК», юридического лица, являющегося стороной в сделке	Предмет договора: помещение № 8, общей площадью 18,1 кв. м на втором этаже в здании литеры А, расположенном по адресу: г. Екатеринбург, с. Горный Щит, ул. Зеленая, 2Д, под офисное помещение, в состоянии, позволяющем нормальную эксплуатацию	и составляет 6 885,74 (шесть тысяч восемьсот семьдесят пять) руб. 74 коп., в том числе НДС 18 % – 1 050,37 руб.