



"ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО"
620075, ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. КАРЛА ЛИБКНЕХТА, 5
ТЕЛ/ФАКС. (343) 216-17-63, E-MAIL: ANUFRIEVA@ID.TE.RU

С О В Е Т Д И Р Е К Т О Р О В

ПРОТОКОЛ № 11 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала и Волги»

31 марта 2006 г.
Форма проведения:

г. Екатеринбург
заочная (опросным путем)

Принимали участие в голосовании:

Члены Совета директоров ОАО «МРСК Урала и Волги»:

Чистяков Александр Николаевич, Бобров Алексей Олегович, Бровкина Юлия Андреевна, Дёмин Андрей Александрович, Перельгин Андрей Витальевич, Евсеенков Олег Владимирович, Хёрн Дэвид.

В голосовании не принимали участие: Кравченко В.М., Андронов М.С.

Представитель Федеральной антимонопольной службы России Пироженко А.А. письменное мнение по вопросам повестки дня не представил.

Повестка дня:

1. Об утверждении внутренних документов Общества: об утверждении стандарта разработки и установления ключевых показателей эффективности ОАО «МРСК Урала и Волги» в отношении дочерних и зависимых обществ.
2. Об утверждении лимита стоимостных параметров заимствования на 2006 год.
3. Об организации закупочной деятельности ОАО «МРСК Урала и Волги»: Об утверждении руководителя Центрального закупочного органа Общества и его членов на 2006 год.
4. Об определении направлений обеспечения страховой защиты Общества: об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2006 год.
5. О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «МРСК Урала и Волги».

В заочном голосовании приняли участие 7 членов Совета директоров ОАО «МРСК Урала и Волги» из 9 избранных.

Кворум для принятия решений по вопросу повестки дня имеется.

ВОПРОС № 1.

Об утверждении внутренних документов Общества: об утверждении стандарта разработки и установления ключевых показателей эффективности ОАО «МРСК Урала и Волги» в отношении дочерних и зависимых обществ.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Стандарт разработки и установления ключевых показателей эффективности ОАО «МРСК Урала и Волги» в отношении дочерних и зависимых обществ в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 6 (Шесть) голосов: А.Н.Чистяков, А.О.Бобров, А.А.Дёмин, О.В.Евсеенков, Бровкина Ю.А., Перельгин А.В.

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (один) голос: Д.Хёрн.

Принято единогласно.

ВОПРОС №2:

Об утверждении лимита стоимостных параметров заимствования на 2006 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить лимит стоимостных параметров заимствования на 2006 год в размере 0,95 от действующей ставки рефинансирования Банка России и определить, что величина лимита стоимостных параметров заимствования включает в себя процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению и/или организации финансирования.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 7 (Семь) голосов: А.Н.Чистяков, А.О.Бобров, А.А.Дёмин, О.В.Евсеенков, А.В.Перельгин, Д.Херн, Бровкина Ю.А.

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

Принято единогласно.

ВОПРОС №3:

Об организации закупочной деятельности ОАО «МРСК Урала и Волги»: Об утверждении руководителя Центрального закупочного органа Общества и его членов на 2006 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить следующий персональный состав Центрального закупочного органа общества:

1. Сержкин Владислав Владимирович- Заместитель Генерального директора ОАО «МРСК Урала и Волги» по материально-техническому снабжению и сервисам, Председатель комиссии;

2. Шапочкин Эдуард Владимирович – Директор по эксплуатации ОАО «МРСК Урала и Волги», Заместитель Председателя комиссии;
3. Бзычкина Татьяна Игоревна - Начальник Экономического департамента ОАО «МРСК Урала и Волги»;
4. Ануфриев Алексей Валерьевич- Заместитель Начальник Департамента корпоративного управления ОАО «МРСК Урала и Волги»;
5. Городничева Наталья Александровна- Начальник отдела правового обеспечения хозяйственной деятельности Департамента правового обеспечения ОАО «МРСК Урала и Волги» – ответственный секретарь комиссии;
6. Каширин Андрей Владимирович- Главный эксперт Дирекции по методологии и организации закупочной деятельности ОАО «ФСК ЕЭС»;
7. Коляго Денис Станиславович- Руководитель управления финансов Центра управления межрегиональными распределительными сетевыми комплексами ОАО «ФСК ЕЭС».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 7 (Семь) голосов: А.Н.Чистяков, А.О.Бобров, А.А.Дёмин, О.В. Евсеенков, А.В.Перельгин, Д.Херн, Бровкина Ю.А.

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

Принято единогласно.

ВОПРОС №4:

Об определении направлений обеспечения страховой защиты Общества: об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2006 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Программу страховой защиты ОАО «МРСК Урала и Волги» на 2006 г. согласно приложению №2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 6 (Шесть) голосов: А.Н.Чистяков, А.О.Бобров, А.А.Дёмин, О.В.Евсеенков, Бровкина Ю.А., Перельгин А.В.

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (один) голос: Д.Хёрн.

Принято большинством голосов.

ВОПРОС №5:

О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «МРСК Урала и Волги».

РЕШЕНИЕ:

1. Внести следующие изменения в Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «МРСК Урала и Волги»:

Пункт 2.2. изложить в следующей редакции:

2.2. Размер квартального премирования определяется выполнением следующего КПЭ:

Таблица 1.

Наименование КПЭ	Базовый размер выплаты по показателю (в отношении к должностному окладу), W	Корректирующий показатель, K	Условие применения корректирующего показателя K	Размер вознаграждения
1. Коэффициент срочной ликвидности	1,5	$K=1,0$	при выполнении всеми Управляемыми обществами целевых значений коэффициента срочной ликвидности	$W * K * \text{должностной оклад}$
		$K = ((\text{ККсл} - \text{НКслф}) / \text{ККсл}) - 0,9) / 0,1$	<p>ККсл – количество установленных для подведомственных (управляемых) ДЗО КПЭ «Коэффициент срочной ликвидности».</p> <p>НКслф- количество подведомственных (управляемых) ДЗО, не выполнивших установленных для них КПЭ «Коэффициент срочной ликвидности».</p> <p>Если % выполнения, рассчитанный в соответствии с формулой меньше 0, то для расчета среднего % выполнения принимаются $\Pi \text{ кв}3=0$.</p> <p>Если хотя бы по одному ДЗО $\text{Кслф} / \text{Кслп} < 0.75$, премия -0</p>	

2. Установить, что указанные изменения вводятся в действие с 28 апреля 2005 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 6 (Шесть) голосов: А.Н.Чистяков, А.О.Бобров, А.А.Дёмин, А.В.Перелыгин, Бровкина Ю.А., Д.Хёрн.

«ПРОТИВ» - 1 (один) голос: О.В.Евсеенков.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

Принято большинством голосов.

По вопросу №5 получено особое мнение члена Совета директоров ОАО «МРСК Урала и Волги» О.В.Евсеенкова.

Особое мнение:

«Предложенная редакция Положения о материальном стимулировании Генерального директора противоречит типовому Положению о материальном стимулировании генерального директора МРСК, утвержденному Приказом ОАО РАО «ЕЭС России» №411 от 28.06.05.

В связи с этим считаю необходимым Членам Совета директоров – представителям ОАО РАО «ЕЭС России» не утверждать эти изменения и голосовать «Против»

Приложения №№ 3-9: опросные листы членов Совета директоров Общества:
Чистякова А.Н., Боброва А.О., Бровкиной Ю.А., Дёмина А.А., Перелыгина А.В.,
Евсеенкова О.В. (с особым мнением), Хёрна Д.

Председательствующий

на заседании

А.Н. Чистяков

Секретарь

Совета директоров

А.В.Ануфриев

Протокол составлен: 10.04.06.