



МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ
СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ

MRСК
УРАЛА И ВОЛГИ

“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 № 14 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала и Волги»

29 мая 2006 г.
Форма проведения:

г. Екатеринбург
очная (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, Кравченко Вячеслав Михайлович, Андронов Михаил Сергеевич.

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

Повестка дня:

1. Об утверждении Страховщика Общества.
2. Об участии Общества в других организациях.
3. Об утверждении отчета Генерального директора Общества о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности за 4 квартал 2005 года.
4. Об утверждении отчета Генерального директора Общества о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности за 2005 год.
5. О поощрении Генерального директора Общества.
6. О совершении Обществом сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества: оказание спонсорской помощи Фонду выпускников СЮИ – УрГЮА.
7. Об утверждении внутренних документов Общества: об утверждении стандарта бизнес-планирования ОАО «МРСК Урала и Волги».

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

Кворум для принятия решений по вопросу повестки дня имеется.

ВОПРОС № 1.

Об утверждении Страховщика Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить кандидатуру ОАО «РОСНО» в качестве страховщика Общества для заключения договоров страхования: по добровольному медицинскому страхованию.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 9 (Девять) голосов: А.Н.Чистяков, А.О.Бобров, А.А.Дёмин, О.В.Евсеенков, Бровкина Ю.А., Перелыгин А.В., М.С.Андронов, В.М.Кравченко, Херн Д.

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

Принято единогласно.

ВОПРОС №2:

Об участии Общества в других организациях.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить участие ОАО «МРСК Урала и Волги» в НП «ИНВЭЛ» на следующих существенных условиях:

размер вступительного взноса на 2006 год составляет 300 000 (Триста тысяч) рублей.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: А.Н.Чистяков, А.О.Бобров, А.А.Дёмин, О.В.Евсеенков, Бровкина Ю.А., Перелыгин А.В., М.С.Андронов, В.М.Кравченко.

«ПРОТИВ» - 1 (один) голос: Херн Д.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

Принято большинством голосов.

ВОПРОС №3:

Об утверждении отчета Генерального директора Общества о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности за 4 квартал 2005 года.

РЕШЕНИЕ:

3. Утвердить отчет Генерального директора Общества о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности за 4 квартал 2005 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 9 (Девять) голосов: А.Н.Чистяков, А.О.Бобров, А.А.Дёмин, О.В.Евсеенков, Бровкина Ю.А., Перелыгин А.В., М.С.Андронов, В.М.Кравченко, Херн Д.
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

Принято единогласно.

ВОПРОС №4:

Об утверждении отчета Генерального директора Общества о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности за 2005 год.

РЕШЕНИЕ:

4. Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности общества за 2005 год со следующими значениями:

Выполнение годовых КПЭ				
Наименование	Средневзвешенное значение рентабельности собственного капитала, ROE, %	Суммарные потери электроэнергии и к суммарному отпуску в сеть в дочерних РСК, %	Отсутствии аварий, попадающих под признаки пункта 2.1. Инструкции	Изменение чистых активов, тыс. руб.
ОАО «МРСК Урала и Волги»	5,23	9,26	0	25 324

По данному вопросу получено особое мнение члена Совета директоров О.В.Евсеенкова: *«Предлагаемое к утверждению отчетное значение показателя «Средневзвешанная рентабельность капитала (ROE)» не соответствует вынесенному на рассмотрение Правления РАО «ЕЭС России» 29.05.06г.»*

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 7 (семь) голосов: А.Н.Чистяков, А.О.Бобров, А.А.Дёмин, Бровкина Ю.А., Перелыгин А.В., М.С.Андронов, В.М.Кравченко.
«ПРОТИВ» - 1 (один) голос: Евсеенков О.В.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (один) голос: Д.Хёрн.

Принято большинством голосов.

ВОПРОС №5:

О поощрении Генерального директора Общества.

РЕШЕНИЕ:

5.1.Объявить Генеральному директору Общества Боброву А.О. благодарность и выплатить премию в размере 1 (одного) должностного оклада за обеспечение, несмотря на неблагоприятные погодные условия, электроснабжение потребителей при прохождении ОЗП 2005/2006 года.

5.2.Объявить Генеральному директору Общества Боброву А.О. благодарность за организацию мероприятий, имеющих общепромышленное значение (проведение работы, направленной на создание благоприятного для отрасли судебного прецедента, защищающего интересы ДЗО ОАО РАО «ЕЭС России» в части взимания регулируемых платежей при отсутствии установленного регулирующим органом размера соответствующего тарифа).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 9 (Девять) голосов: А.Н.Чистяков, А.О.Бобров, А.А.Дёмин, О.В.Евсеев, Бровкина Ю.А., Перельгин А.В., М.С.Андронов, В.М.Кравченко, Херн Д.

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

Принято единогласно.

ВОПРОС №6:

О совершении Обществом сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества: оказание спонсорской помощи Фонду выпускников СЮИ – УрГЮА.

РЕШЕНИЕ:

6.1. Одобрить совершение Обществом сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества общества на следующих условиях:

Предмет сделки: оказание спонсорской помощи.

Стороны сделки: ОАО «МРСК Урала и Волги» и Фонд выпускников СЮИ-УрГЮА.

Сумма сделки: 300 000 (триста тысяч) рублей.

6.2. Разрешить Генеральному директору Общества перечислить 300 000 (Триста тысяч) рублей в качестве спонсорской помощи в пользу Фонда выпускников СЮИ-УрГЮА.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 5 (Пять) голосов: А.Н.Чистяков, А.О.Бобров, А.А.Дёмин, Бровкина Ю.А., Перельгин А.В.

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 (четыре) голоса: Д.Хёрн, М.С.Андронов, В.М.Кравченко, О.В.Евсеев

Принято большинством голосов.

ВОПРОС №7:

Об утверждении внутренних документов Общества: об утверждении стандарта бизнес-планирования ОАО «МРСК Урала и Волги».

РЕШЕНИЕ:

7. Утвердить стандарт бизнес-планирования ОАО «МРСК Урала и Волги».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: А.Н.Чистяков, А.О.Бобров, А.А.Дёмин, О.В.Евсеенков, Бровкина Ю.А., Перелыгин А.В., М.С.Андронов, В.М.Кравченко.

«ПРОТИВ» - 1 (один) голос: Д.Хёрн.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов

Принято большинством голосов.

Приложение №1: стандарт бизнес-планирования ОАО «МРСК Урала и Волги».

Приложения №№ 2-10: 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., Андропова М.С., Кравченко В.М.

Председатель

Совета директоров

А.Н. Чистяков

Секретарь

Совета директоров

А.В.Ануфриев

Протокол составлен: 5.06.06.