



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

29 декабря 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, Кравченко Вячеслав Михайлович, Перелыгин Андрей Витальевич, Хёрн Дэвид, Евсеенков Олег Владимирович.

Отсутствовали (не принимали участие в голосовании): Андронов Михаил Сергеевич.

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

#### Повестка дня:

1. Об утверждении отчета Генерального директора Общества о выполнении ключевых показателей эффективности во 2 и 3 кварталах 2006 года.
2. Об установлении лимитов стоимостных параметров заимствования Общества.
3. Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества.
4. Об утверждении перечня высших менеджеров Общества.
5. Об утверждении скорректированных значений ключевых показателей эффективности Общества на 2006 год.
6. Об утверждении бизнес-плана Общества на 2006 г.
7. Об утверждении Положения о льготах и компенсациях (социальном пакете) Генерального Директора ОАО «МРСК Урала и Волги».
8. Об определении лица, уполномоченного подписать дополнительное соглашение к трудовому договору Генерального Директора ОАО «МРСК Урала и Волги» Бобровым Алексеем Олеговичем.

В заочном голосовании приняли участие 8 членов Совета директоров ОАО «МРСК Урала и Волги» из 9 избранных.

Кворум для принятия решений по вопросу повестки дня имеется.

### **ВОПРОС № 1.**

**Об утверждении отчета Генерального директора Общества о выполнении ключевых показателей эффективности во 2 и 3 кварталах 2006 года.**

#### **РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении ключевых показателей эффективности во 2 квартале 2006 года со следующими показателями:

КПЭ	2 квартал 2006
Количество подведомственных ДЗО с нарушением Коэффициента срочной ликвидности	0
Выполнение Критерия надежности в управляемых ДЗО, %	100
Выполнение графика реформирования, %.	100

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 8 (восемь) голосов: Чистяков Александр Николаевич, Бобров Алексей Олегович, Бровкина Юлия Андреевна, Дёмин Андрей Александрович, Кравченко Вячеслав Михайлович, Перелыгин Андрей Витальевич, Евсеенков Олег Владимирович, Херн Дэвид.

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

**Принято единогласно.**

### **ВОПРОС № 2.**

**Об установлении лимитов стоимостных параметров заимствования Общества.**

#### **РЕШЕНИЕ:**

Установить лимит стоимостных параметров заимствования общества в размере действующей ставки рефинансирования Центрального банка РФ.

Определить, что величина стоимостных параметров заимствования включает в себя процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению и/или организации финансирования.

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 7 (семь) голосов: Чистяков Александр Николаевич, Бобров Алексей Олегович, Бровкина Юлия Андреевна, Дёмин Андрей Александрович, Кравченко Вячеслав Михайлович, Перелыгин Андрей Витальевич, Евсеенков Олег Владимирович.

«ПРОТИВ» - 1 (один) голос: Херн Дэвид.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

**Принято большинством голосов.**

**ВОПРОС № 3.**

**Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

Определить, что размер оплаты услуг Аудитора общества на проведение аудита бухгалтерской отчетности по МСФО за 2006 год составляет 881 460 (Восемьсот восемьдесят одна тысяча четыреста шестьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 134 460 (Сто тридцать четыре тысячи четыреста шестьдесят) рублей 00 копеек.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 8 (восемь) голосов: Чистяков Александр Николаевич, Бобров Алексей Олегович, Бровкина Юлия Андреевна, Дёмин Андрей Александрович, Кравченко Вячеслав Михайлович, Перелыгин Андрей Витальевич, Евсеенков Олег Владимирович, Херн Дэвид.

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голос:

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

**Принято единогласно.**

**ВОПРОС № 4.**

**Об утверждении перечня должностей, входящих в категорию Высших менеджеров Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

1.Внести изменения в Положение о материальном стимулировании Высших менеджеров ОАО «МРСК Урала и Волги»: утвердить Приложение №1 к Положению о материальном стимулировании Высших менеджеров ОАО «МРСК Урала и Волги» - Перечень должностей, входящих в категорию Высших менеджеров ОАО «МРСК Урала и Волги» в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему протоколу.

2.Установить, что новая редакция Приложения №1 к Положению о материальном стимулировании Высших менеджеров ОАО «МРСК Урала и Волги» - Перечень должностей, входящих в категорию Высших менеджеров ОАО «МРСК Урала и Волги» применяется с «01» апреля 2006 года.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 8 (восемь) голосов: Чистяков Александр Николаевич, Бобров Алексей Олегович, Бровкина Юлия Андреевна, Дёмин Андрей Александрович, Херн Дэвид, Кравченко Вячеслав Михайлович, Перелыгин Андрей Витальевич, Евсеенков Олег Владимирович.

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

**Принято единогласно.**

**ВОПРОС № 5.**

**Об утверждении скорректированных значений ключевых показателей эффективности Общества на 2006 год.**

### **РЕШЕНИЕ:**

Утвердить скорректированные значения ключевых показателей эффективности Общества на 2006 г. в соответствии с приложением №2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 7 (семь) голосов: Чистяков Александр Николаевич, Бобров Алексей Олегович, Бровкина Юлия Андреевна, Дёмин Андрей Александрович, Кравченко Вячеслав Михайлович, Перелыгин Андрей Витальевич, Евсеенков Олег Владимирович.

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (один) голос: Херн Дэвид.

**Принято большинством голосов.**

### **ВОПРОС № 6.**

**Об утверждении бизнес-плана Общества на 2006 год.**

### **РЕШЕНИЕ:**

Утвердить бизнес-план Общества на 2006 г. в соответствии с приложением №3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 7 (семь) голосов: Чистяков Александр Николаевич, Бобров Алексей Олегович, Бровкина Юлия Андреевна, Дёмин Андрей Александрович, Кравченко Вячеслав Михайлович, Перелыгин Андрей Витальевич, Евсеенков Олег Владимирович.

«ПРОТИВ» - 1 (один) голос: Херн Дэвид.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

**Принято большинством голосов.**

### **ВОПРОС № 7.**

**Об утверждении Положения о льготах и компенсациях (социальном пакете) Генерального Директора ОАО «МРСК Урала и Волги».**

### **РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Положения о льготах и компенсациях (социальном пакете) Генерального Директора ОАО «МРСК Урала и Волги», в новой редакции в соответствии с приложением №4.

Установить, что Положение о льготах и компенсациях (социальном пакете) Генерального Директора ОАО «МРСК Урала и Волги» в новой редакции действует, начиная с 17.10.2006 г.

### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 7 (семь) голосов: Чистяков Александр Николаевич, Бобров Алексей Олегович, Бровкина Юлия Андреевна, Дёмин Андрей Александрович, Кравченко Вячеслав Михайлович, Перелыгин Андрей Витальевич, Евсеенков Олег Владимирович.

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (один) голос: Херн Дэвид.

**Принято большинством голосов.**

## **ВОПРОС № 8.**

**Об определении лица, уполномоченного подписать дополнительное соглашение к трудовому договору Генерального Директора ОАО «МРСК Урала и Волги» Бобровым Алексеем Олеговичем.**

## **РЕШЕНИЕ:**

Уполномочить А.Б. Чубайса Председателя Правления ОАО РАО «ЕЭС России» оформить дополнительное соглашение к трудовому договору с Генеральным Директором ОАО «МРСК Урала и Волги» Бобровым Алексеем Олеговичем.

## **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 8 (восемь) голосов: Чистяков Александр Николаевич, Бобров Алексей Олегович, Бровкина Юлия Андреевна, Дёмин Андрей Александрович, Кравченко Вячеслав Михайлович, Перелыгин Андрей Витальевич, Евсеенков Олег Владимирович, Херн Дэвид.

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голос:

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

**Принято единогласно.**

Приложение №1: Приложение №1 к Положению о материальном стимулировании Высших менеджеров ОАО «МРСК Урала и Волги» - Перечень должностей, входящих в категорию Высших менеджеров ОАО «МРСК Урала и Волги»

Приложение №2: Скорректированные значения ключевых показателей эффективности Общества на 2006 год.

Приложение №3: бизнес-план Общества на 2006 год.

Приложение №4: Положение о льготах и компенсациях (социальном пакете) Генерального Директора ОАО «МРСК Урала и Волги», в новой редакции.

Приложения №№5-12: опросные листы членов Совета директоров Общества: Чистякова А.Н., Боброва А.О., Бровкиной Ю.А., Дёмина А.А., Кравченко В.М., Перелыгина А.В., Евсеенкова О.В., Херна Д.

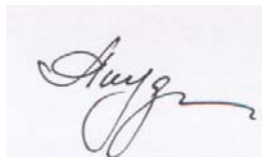
Председатель

Совета директоров

А.Н. Чистяков

Секретарь

Совета директоров



А.В.Ануфриев

Протокол составлен: 15.01.06.