



"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 № 20 заседания Совета директоров ОАО «MRСК Урала и Волги»

13 февраля 2007 г.
Форма проведения:

г. Екатеринбург
заочная (опросным путем)

Принимали участие в голосовании:

Члены Совета директоров ОАО «MRСК 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, 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 об обеспечении страховой защиты в 4-м квартале 2006 года.
2. О совмещении Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций.
3. Об утверждении внутренних документов общества: утверждение положения об инвестиционной деятельности ОАО «MRСК Урала и Волги» и Регламента по разработке и принятию пятилетней инвестиционной программы ОАО «MRСК Урала и Волги».
4. Об утверждении целевых значений контрольных показателей эффективности (КПЭ) Общества.
5. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности общества за 3 квартал 2006 года.

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 отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 4-м квартале 2006 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет генерального директора об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2006 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 9 (девять) голосов: Чистяков Александр Николаевич, Бобров Алексей Олегович, Бровкина Юлия Андреевна, Дёмин Андрей Александрович, Кравченко Вячеслав Михайлович, Перелыгин Андрей Витальевич, Евсеенков Олег Владимирович, Херн Дэвид, Андронов Михаил Сергеевич.

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

Принято единогласно.

ВОПРОС № 2.

О совмещении Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить совмещение Генеральным директором ОАО «МРСК Урала и Волги» Бобровым Алексеем Олеговичем должности члена Совета директоров ОАО «Оренбургэнерго».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 9 (девять) голосов: Чистяков Александр Николаевич, Бобров Алексей Олегович, Бровкина Юлия Андреевна, Дёмин Андрей Александрович, Кравченко Вячеслав Михайлович, Перелыгин Андрей Витальевич, Евсеенков Олег Владимирович, Херн Дэвид, Андронов Михаил Сергеевич.

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

Принято единогласно.

ВОПРОС № 3.

Об утверждении внутренних документов общества: утверждение положения об инвестиционной деятельности ОАО «МРСК Урала и Волги» и Регламента

по разработке и принятию пятилетней инвестиционной программы ОАО «МРСК Урала и Волги».

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение об инвестиционной деятельности ОАО «МРСК Урала и Волги» согласно приложению №1.

2. Утвердить Регламент по разработке и принятию пятилетней инвестиционной программы ОАО «МРСК Урала и Волги» согласно приложению №2.

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, Андронов Михаил Сергеевич

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

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

Принято большинством голосов.

ВОПРОС № 4.

Об утверждении целевых значений контрольных показателей эффективности (КПЭ) Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить КПЭ на 2007 год.

Ключевые показатели эффективности:

Годовые:

- ROE (головная компания), %: 13,58
- ROE (в дочерних (управляемых) обществах, без головной компании), %: 4,52
- Суммарные потери электроэнергии к суммарному отпуску в сеть по Обществу и дочерним РСК, %: 7,4
- Выполнение подведомственными ДЗО установленных для КПЭ, %: 100
- Недопущения более предельного числа аварий, подпадающих под признаки п.2.1. Инструкции Обществе и в дочерних (управляемых) обществах: 0
- Системный показатель нарушения электроснабжения потребителей (для фидеров 6 кВ и выше): <1
- Системный показатель средней длительности перерывов электроснабжения потребителей (для фидеров 6 кВ и выше) по сумме Общества и дочерних (управляемых) обществ (относительно прошлого года): <1
- Эффективность реализации инвестиционной программы в части текущего года (по срокам и стоимости), %: 100

Квартальные:

- Выполнение подведомственными ДЗО установленных для них квартальных КПЭ, %

- 1-4 квартал: 100; 100; 100; 100
- Выполнение графика реформирования, % 1-4 квартал: 100; 100; 100; 100
 - Эффективность реализации инвестиционной программы в части текущего квартала (по срокам и стоимости), % 1-4 квартал: 100; 100; 100; 100
 - Недопущение более заданного числа аварий, попадающих под признаки п.2.1. Инструкции суммарно по Обществу и дочерним (управляемым) компаниям, % 1-4 квартал: 0; 0; 0; 0
 - Отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом или группового несчастного случая, если есть пострадавший с тяжелым исходом по Обществу и дочерним (управляемым) компаниям 1-4 квартал: 0; 0; 0; 0
 - Получение (наличие) паспорта готовности в установленный срок по Обществу и дочерним (управляющим) компаниям 1,4 квартал: 100
 - Системный показатель нарушения электроснабжения потребителей (для фидеров 6 кВ и выше) по Обществу и дочерним (управляемым) компаниям (относительно прошлого года) 1-4 квартал: <1; <1; <1; <1
 - Системный показатель средней длительности перерывов электроснабжения потребителей (для фидеров 6 кВ и выше) по Обществу и дочерним (управляемым) компаниям 1-4 квартал: <1; <1; <1; <1

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 9 (девять) голосов: Чистяков Александр Николаевич, Бобров Алексей Олегович, Бровкина Юлия Андреевна, Дёмин Андрей Александрович, Кравченко Вячеслав Михайлович, Перелыгин Андрей Витальевич, Евсеенков Олег Владимирович, Херн Дэвид, Андронов Михаил Сергеевич.

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

Принято единогласно.

ВОПРОС № 5.

Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности общества за 3 квартал 2006 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет о выполнении ключевых показателей эффективности общества за 3 квартал 2006 года со следующими значениями:

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

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 9 (девять) голосов: Чистяков Александр Николаевич, Бобров Алексей Олегович, Бровкина Юлия Андреевна, Дёмин Андрей Александрович, Кравченко Вячеслав Михайлович, Перелыгин Андрей Витальевич, Евсеенков Олег Владимирович, Херн Дэвид, Андронов Михаил Сергеевич.

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

Принято единогласно.

Приложение №1: Положение об инвестиционной деятельности ОАО «МРСК Урала и Волги»;

Приложение №2: Регламент по разработке и принятию пятилетней инвестиционной программы ОАО «МРСК Урала и Волги».

Приложение №3-11: 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., Андропова М.С.

Председатель

Совета директоров

А.Н. Чистяков

Секретарь

Совета директоров

А.В.Ануфриев

Протокол составлен: 15.02.06.