



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

30 марта 2007 года
Форма проведения:

г. Екатеринбург
заочная (опросным путем)

Принимали участие в голосовании:

Члены Совета директоров ОАО «МРСК Урала и Волги»:

Чистяков Александр Николаевич, Андронов Михаил Сергеевич, Бобров Алексей Олегович, Бровкина Юлия Андреевна, Дёмин Андрей Александрович, Евсеенков Олег Владимирович, Кравченко Вячеслав Михайлович, Перельгин Андрей Витальевич, Хёрн Дэвид.

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

Повестка дня:

1. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок общества на 2007 год.
2. Об утверждении Руководителя и членов Центрального закупочного органа общества.
3. Об определении закупочной политики общества: об утверждении перечня средств массовой информации для размещения официальной информации по закупкам общества.
4. Об утверждении Положения о материальном стимулировании Высших менеджеров ОАО «МРСК Урала и Волги» (в новой редакции).
5. Об утверждении Перечня должностей, входящих в категорию Высших менеджеров 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 Годовой комплексной программы закупок общества на 2007 год.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 1 (один) голос: Андронов Михаил Сергеевич.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

Принято большинством голосов.

ВОПРОС № 2.

Об утверждении Руководителя и членов Центрального закупочного органа общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить следующий персональный состав Центрального закупочного органа общества:

1. Серёжкин Владислав Владимирович – заместитель генерального директора по материально-техническому обеспечению ОАО «МРСК Урала и Волги», председатель ЦЗО;
2. Шапочкин Эдуард Владимирович – Директор по эксплуатации ОАО «МРСК Урала и Волги», заместитель председателя;
3. Юлдашева Ирина Николаевна – Директор по экономике и финансам ОАО «МРСК Урала и Волги»;
4. Ануфриев Алексей Валерьевич – заместитель начальника Департамент корпоративного управления и собственности ОАО «МРСК Урала и Волги»;
5. Суханова Наталья Геннадьевна – заместитель начальника правового обеспечения ОАО «МРСК Урала и Волги»;
6. Рыжик Андрей Олегович – начальник отдела отчетности, планирования и контролинга департамента материально-технического обеспечения и закупок ОАО «МРСК Урала и Волги», ответственный секретарь.
7. Каширин Андрей Владимирович - Главный эксперт Дирекции по методологии и организации закупочной деятельности ОАО «ФСК ЕЭС».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

Принято единогласно.

ВОПРОС № 3.

Об утверждении Руководителя и членов Центрального закупочного органа общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить следующий перечень электронных средств массовой информации, для официальной публикации документов, объявляющих о начале открытых процедур:

1. Корпоративный WEB-сайт ОАО «МРСК Урала и Волги»(www.mrsk-uv.ru);
2. Дополнительный Интернет-ресурс – Информационно-аналитическая и торгово-операционная система «Рынок продукции, услуг и технологий для электроэнергетики» (www.b2b-energo.ru).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

Принято единогласно.

ВОПРОС № 4.

Об утверждении Положения о материальном стимулировании Высших менеджеров ОАО «МРСК Урала и Волги» (в новой редакции).

РЕШЕНИЕ:

4.1. Признать утратившим силу Положение о материальном стимулировании Высших менеджеров ОАО «МРСК Урала и Волги», утвержденное решением Совета директоров от 31.10.2005г. № 6.

4.2. Утвердить Положение о материальном стимулировании Высших менеджеров ОАО «МРСК Урала и Волги» в новой редакции (приложение №1 к настоящему протоколу).

4.3. Установить, что новая редакция Положения о материальном стимулировании Высших менеджеров ОАО «МРСК Урала и Волги» применяется с даты принятия настоящего решения Советом директоров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (один) голос: Андронов Михаил Сергеевич.

Принято большинством голосов.

ВОПРОС № 5.

Об утверждении Перечня должностей, входящих в категорию Высших менеджеров ОАО «МРСК Урала и Волги».

РЕШЕНИЕ:

5.1. Признать утратившим силу перечень должностей, входящих в категорию Высших менеджеров ОАО «МРСК Урала и Волги», утвержденный решением Совета директоров от 29.12.2006г. № 19.

5.2. Утвердить перечень должностей, входящих в категорию Высших менеджеров ОАО «МРСК Урала и Волги» согласно Приложению 2 к протоколу.

5.3. 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» (приложение 2 к протоколу), применяется с даты принятия настоящего решения Советом директоров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (один) голос: Андронов Михаил Сергеевич.

Принято большинством голосов.

Приложение №1: Положение о материальном стимулировании Высших менеджеров ОАО «МРСК Урала и Волги» в новой редакции;

Приложение №2: перечень должностей, входящих в категорию Высших менеджеров ОАО «МРСК Урала и Волги».

Приложение №3-11: опросные листы членов Совета директоров Общества: Чистякова А.Н., Андропова М.С., Боброва А.О., Бровкиной Ю.А., Дёмина А.А., Евсеенкова О.В., Кравченко В.М., Перелыгина А.В., Херна Д..

Председатель

Совета директоров

А.Н. Чистяков

Секретарь

Совета директоров

А.В.Ануфриев

Протокол составлен: 02.04.07.