



“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 № 25 заседания Совета директоров ОАО «MRСК Урала и Волги»

30 мая 2007 года
Форма проведения:

г. Екатеринбург
заочная (опросным путем)

Принимали участие в голосовании:

Члены Совета директоров ОАО «MRСК 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 отчета генерального директора общества об исполнении бизнес-плана за 2006 год.
2. Об утверждении бизнес-плана общества на 2007 год.
3. О приоритетных направлениях деятельности общества: об утверждении программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2007 год.
4. Об определении закупочной политики общества: об одобрении электронной торговой площадки «ТЗС Электра».

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

Кворум для принятия решений по вопросу повестки дня имеется.

ВОПРОС 1: Об утверждении отчета генерального директора общества об исполнении бизнес-плана за 2006 год.

РЕШЕНИЕ:

- 1.1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана за 2006 год.
- 1.2. Генеральному директору Общества в месячный срок обеспечить финансирование НПО.
- 1.3. Генеральному директору Общества представить отчет о погашении задолженности по НПО на рассмотрение Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 9 (девять) 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» - 0 (ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

Принято единогласно.

ВОПРОС 2: Об утверждении бизнес-плана общества на 2007 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить бизнес-план Общества на 2007 год согласно приложения к настоящему решению Совета директоров Общества.

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: О приоритетных направлениях деятельности общества: об утверждении программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2007 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить программу негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2007 год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов:

Принято единогласно.

ВОПРОС 4: Об определении закупочной политики общества: об одобрении электронной торговой площадки «ТЭС Электра».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать генеральному директору общества проведение закупочных процедур с применением электронной торговой площадки «ТЭС Электра».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов:

Принято единогласно.

Приложение №1: бизнес-план Общества на 2007 год,

Приложение №2: программа негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2007 год,

Приложения №№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: 05.06.07.