



МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ
СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ

MRSC
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 № 27 заседания Совета директоров ОАО «MRSC Урала и Волги»

17 июля 2007 года
Форма проведения:

г. Екатеринбург
заочная (опросным путем)

Принимали участие в голосовании:

Члены Совета директоров ОАО «MRSC Урала и Волги»:

Чистяков Александр Николаевич,
Андреев Василий Петрович,
Бобров Алексей Олегович,
Логинов Юрий Витальевич,
Курочкин Алексей Валерьевич,
Евсеенков Олег Владимирович,
Кравченко Вячеслав Михайлович,
Оклея Павел Иванович,
Лазовский Павел Сергеевич,
Слободин Михаил Юрьевич,
Мельник Лариса Борисовна.

Представитель Федеральной антимонопольной службы России Козлова А.А. письменное мнение по вопросам повестки дня не представила.

Повестка дня:

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. Об избрании Секретаря Совета директоров Общества.
4. Об утверждении отчета об исполнении КПЭ Общества за 4 квартал 2006 года и 2006 год.
5. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества:
- Об утверждении плана-графика реорганизации Общества в форме присоединения;

- Об установлении особо важного задания Генеральному директору Общества.

6. Об утверждении внутренних документов Общества: Об утверждении Стандарта бизнес-планирования ОАО «МРСК Урала и Волги» в новой редакции.

В заочном голосовании приняли участие 11 членов Совета директоров ОАО «МРСК Урала и Волги» из 11 избранных.

Кворум для принятия решений по вопросу повестки дня имеется.

ВОПРОС 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Председателем Совета директоров Общества **Чистякова Александра Николаевича**.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 11 (Одиннадцать) голосов: Чистяков Александр Николаевич, Андреев Василий Петрович, Бобров Алексей Олегович, Логинов Юрий Витальевич, Курочкин Алексей Валерьевич, Евсеенков Олег Владимирович, Кравченко Вячеслав Михайлович, Оклей Павел Иванович, Лазовский Павел Сергеевич, Слободин Михаил Юрьевич, Мельник Лариса Борисовна.

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 2: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Заместителем Председателя Совета директоров Общества **Слободина Михаила Юрьевича**.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 11 (Одиннадцать) голосов: Чистяков Александр Николаевич, Андреев Василий Петрович, Бобров Алексей Олегович, Логинов Юрий Витальевич, Курочкин Алексей Валерьевич, Евсеенков Олег Владимирович, Кравченко Вячеслав Михайлович, Оклей Павел Иванович, Лазовский Павел Сергеевич, Слободин Михаил Юрьевич, Мельник Лариса Борисовна.

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 3: Об избрании Секретаря Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Секретарем Совета директоров Общества **Гусака Сергея Анатольевича.**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 11 (Одиннадцать) голосов: Чистяков Александр Николаевич, Андреев Василий Петрович, Бобров Алексей Олегович, Логинов Юрий Витальевич, Курочкин Алексей Валерьевич, Евсеенков Олег Владимирович, Кравченко Вячеслав Михайлович, Оклей Павел Иванович, Лазовский Павел Сергеевич, Слободин Михаил Юрьевич, Мельник Лариса Борисовна.

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 4: Об утверждении отчета об исполнении КПЭ Общества за 4 квартал 2006 года и 2006г.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить фактические значения КПЭ по ОАО «МРСК Урала и Волги» за 4 квартал 2006 года и 2006 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 11 (Одиннадцать) голосов: Чистяков Александр Николаевич, Андреев Василий Петрович, Бобров Алексей Олегович, Логинов Юрий Витальевич, Курочкин Алексей Валерьевич, Евсеенков Олег Владимирович, Кравченко Вячеслав Михайлович, Оклей Павел Иванович, Лазовский Павел Сергеевич, Слободин Михаил Юрьевич, Мельник Лариса Борисовна.

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 5: Об определении приоритетных направлений деятельности Общества:

-Об утверждении плана-графика реорганизации Общества в форме присоединения;

-Об установлении особо важного задания Генеральному директору Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить реорганизацию Общества в форме присоединения к нему ОАО «Курганэнерго», ОАО «Пермэнерго», ОАО «Свердловэнерго», ОАО «Челябэнерго» приоритетным направлением деятельности Общества.
2. Утвердить План-график мероприятий по реорганизации Общества в форме присоединения к нему ОАО «Курганэнерго», ОАО «Пермэнерго», ОАО «Свердловэнерго», ОАО «Челябэнерго» согласно приложению к настоящему решению.

3. Считать для Генерального директора Общества выполнение плана - графика мероприятий по реорганизации ОАО «МРСК Урала и Волги» в форме присоединения к нему ОАО «Курганэнерго», ОАО «Пермэнерго», ОАО «Свердловэнерго», ОАО «Челябэнерго» особо важным заданием.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 11 (Одиннадцать) голосов: Чистяков Александр Николаевич, Андреев Василий Петрович, Бобров Алексей Олегович, Логинов Юрий Витальевич, Курочкин Алексей Валерьевич, Евсеенков Олег Владимирович, Кравченко Вячеслав Михайлович, Оклей Павел Иванович, Лазовский Павел Сергеевич, Слободин Михаил Юрьевич, Мельник Лариса Борисовна.

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 6: Об утверждении внутренних документов Общества: Об утверждении Стандарта бизнес-планирования ОАО «МРСК Урала и Волги» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Стандарт бизнес-планирования ОАО «МРСК Урала и Волги» в новой редакции в соответствии с приложением к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 11 (Одиннадцать) голосов: Чистяков Александр Николаевич, Андреев Василий Петрович, Бобров Алексей Олегович, Логинов Юрий Витальевич, Курочкин Алексей Валерьевич, Евсеенков Олег Владимирович, Кравченко Вячеслав Михайлович, Оклей Павел Иванович, Лазовский Павел Сергеевич, Слободин Михаил Юрьевич, Мельник Лариса Борисовна.

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

Председатель

Совета директоров

А.Н. Чистяков

Секретарь

Совета директоров

С.А. Гусак

Протокол составлен: 20.07.2007 г.