



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ
СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ УРАЛА

620075, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. КАРЛА ЛИБКНЕХТА, 5
ТЕЛ. (343) 216-17-60, ФАКС (343) 216-17-67

E-MAIL: MRSK@MRSK-UV.RU

С О В Е Т Д И Р Е К Т О Р О В

ПРОТОКОЛ № 29 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

28 сентября 2007 года
Форма проведения:

г. Екатеринбург
заочная (опросным путем)

Принимали участие в голосовании:

Члены Совета директоров ОАО «МРСК Урала»:

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. О приоритетных направлениях деятельности Общества: Об утверждении символики (флага) ОАО «МРСК Урала».
2. О премировании генерального директора ОАО «МРСК Урала» по итогам прохождения тарифной компании 2007 г.
3. О досрочном прекращении полномочий секретаря Совета директоров Общества.
4. Об утверждении Положения о корпоративном секретаре Общества.
5. Об избрании корпоративного секретаря Общества.

6. Об определении условий трудового договора с корпоративным секретарем Общества и лица, уполномоченного подписать от имени Общества трудовой договор с корпоративным секретарем Общества.
7. О внесении изменений в документы, регламентирующие закупочную деятельность в Обществе.
8. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 2 квартал 2007 года.
9. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: О рассмотрении Основных положений технической политики Общества в области информационных технологий.

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: О приоритетных направлениях деятельности Общества: Об утверждении символики (флага) ОАО «МРСК Урала».

РЕШЕНИЕ:

Утвердить символику (флаг) ОАО «МРСК Урала», согласно приложению №1 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, Оклея Павел Иванович, Лазовский Павел Сергеевич, Слободин Михаил Юрьевич, Мельник Лариса Борисовна.

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 2: О премировании генерального директора ОАО «МРСК Урала» по итогам прохождения тарифной компании 2007 г.

РЕШЕНИЕ:

Премировать генерального директора ОАО «МРСК Урала» Боброва Алексея Олеговича за успешное прохождение тарифной компании 2007 года и достижение высоких показателей по росту собственной выручки в размере 75% от должностного оклада.

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: О досрочном прекращении полномочий секретаря Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Досрочно прекратить полномочия секретаря 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 Положения о корпоративном секретаре Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о корпоративном секретаре Общества согласно Приложению № 2 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.

ВОПРОС 5: Об избрании корпоративного секретаря Общества.

РЕШЕНИЕ:

Избрать корпоративным секретарем 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, Оклея 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 определении условий трудового договора с корпоративным секретарем Общества и лица, уполномоченного подписать от имени Общества трудовой договор с корпоративным секретарем Общества.

РЕШЕНИЕ:

6.1. Утвердить условия трудового договора с корпоративным секретарем Общества в редакции согласно Приложению № 3 к настоящему решению.

6.2. Уполномочить генерального директора ОАО «МРСК Урала» Боброва Алексея Олеговича осуществлять от имени Общества права и обязанности работодателя в отношении корпоративного секретаря Гусака Сергея Анатольевича, в том числе подписывать трудовой договор, а также дополнительные соглашения к нему.

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, Оклея Павел Иванович, Лазовский Павел Сергеевич, Слободин Михаил Юрьевич, Мельник Лариса Борисовна.

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 7: О внесении изменений в документы, регламентирующие закупочную деятельность в Обществе.

РЕШЕНИЕ:

7.1. Утвердить Приложение №4 к Положению о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Урала» согласно Приложению № 4 к настоящему решению.

7.2. Утвердить формат ежеквартального отчета генерального директора перед Советом директоров Общества согласно Приложению №5 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.

ВОПРОС 8: Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 2 квартал 2007 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 2 квартал 2007 года.

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 9: Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: О рассмотрении Основных положений технической политики Общества в области информационных технологий.

РЕШЕНИЕ:

9.1. Считать повышение эффективности работ по внедрению современных информационных технологий приоритетным направлением деятельности Общества.

9.2. Утвердить Основные положения технической политики Общества в области информационных технологий в соответствии с приложением №6 к настоящему решению.

9.3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

- обеспечить приведение инфраструктуры средств информатизации Общества в соответствие с требованиями Основных положений технической политики Общества;
- обеспечить ежегодное рассмотрение на Совете директоров Общества вопроса о соответствии действующей инфраструктуры Общества требованиям Основных положений технической политики Общества.

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, Оклея Павел Иванович, Лазовский Павел Сергеевич, Слободин Михаил Юрьевич, Мельник Лариса Борисовна.

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

Приложение №1: Символика (флаг) ОАО «МРСК Урала»,

Приложение №2: Положение о корпоративном секретаре ОАО «МРСК Урала»,

Приложение №3: Трудовой договор с корпоративным секретарем ОАО «МРСК Урала»,

Приложение №4: Приложение №4 к Положению о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Урала»,

Приложение №5: Формат ежеквартального отчета генерального директора перед Советом директоров ОАО «МРСК Урала»,

Приложение №6: Основные положения технической политики Общества в области информационных технологий,

Приложения №№7-17: опросные листы членов Совета директоров Общества: Чистякова А. Н., Андреева В. П., Боброва А. О., Логинова Ю. В., Курочкина А. В., Евсеенков О. В., Кравченко В. М., Оклея П. И., Лазовского П. С., Слободина М. Ю., Мельник Л. Б.

Председатель

Совета директоров

А.Н. Чистяков

Корпоративный секретарь

С.А. Гусак