



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 № 30 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

30 ноября 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. Об определении лица, уполномоченного определять условия трудового договора, подписывать трудовой договор и дополнительные соглашения к нему с Генеральным директором Общества.
2. Об утверждении персонального состава Комитета по надежности при Совете директоров Общества.
3. Об определении направлений обеспечения страховой защиты Общества: об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2008 год.
4. О рассмотрении Отчета единоличного исполнительного органа Общества о соблюдении Кодекса корпоративного управления Общества за 1 полугодие 2007 года.

5. О рассмотрении Отчета единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в третьем квартале 2007 года.
6. Об утверждении Отчета единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты в третьем квартале 2007 года.
7. О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании высших менеджеров Общества.
8. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок ОАО «МРСК Урала» на 2008 год.
9. Об утверждении «Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Урала».
10. Об утверждении персонального состава Центрального закупочного органа ОАО «МРСК Урала».

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 определении лица, уполномоченного определять условия трудового договора, подписывать трудовой договор и дополнительные соглашения к нему с Генеральным директором Общества.

РЕШЕНИЕ:

Уполномочить Чубайса Анатолия Борисовича, Председателя Правления ОАО РАО «ЕЭС России, определять условия трудового договора с генеральным директором ОАО «МРСК Урала» Бобровым Алексеем Олеговичем, включая срок его действия, и подписывать трудовой договор от имени Общества, 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, Оклеп 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 утверждении персонального состава Комитета по надежности при Совете директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить состав Комитета по надежности Совета директоров Общества в количестве 7 (семи) членов.

2. Утвердить следующий персональный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества:

- Окле́й П.И. – Руководитель Центра управления МРСК ОАО «ФСК ЕЭС» - Председатель Комитета.
- Медведев Д.Б. – Руководитель управления технического развития Центра управления МРСК – член Комитета;
- Пахомов С.В. – Заместитель генерального директора ОАО «МРСК Урала» по техническим вопросам – член Комитета;
- Юлдашева И.Н. – Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Урала» – член Комитета;
- Кокин А.Е. – Начальник Департамента технической инспекции ОАО «МРСК Урала» - член Комитета;
- Шапочкин Э.В. – Директор по эксплуатации ОАО «МРСК Урала» – член Комитета.
- Ильин Евгений Трофимович - руководитель департамента по инвестиционно-технической политике ЗАО "КЭС"

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, Окле́й 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 определении направлений обеспечения страховой защиты Общества: об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2008 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Программу страховой защиты Общества на 2008 год согласно приложению №1 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Чистяков Александр Николаевич, Андреев Василий Петрович, Бобров Алексей Олегович, Логинов Юрий Витальевич, Курочкин Алексей Валерьевич, Евсеенков Олег Владимирович, Кравченко Вячеслав Михайлович, Окле́й Павел Иванович, Лазовский Павел Сергеевич, Мельник Лариса Борисовна.

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 (Один) голос - Слободин Михаил Юрьевич.

Решение принято.

ВОПРОС 4: О рассмотрении Отчета единоличного исполнительного органа Общества о соблюдении Кодекса корпоративного управления Общества за 1 полугодие 2007 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о соблюдении Кодекса корпоративного управления за 1 полугодие 2007 года в соответствии с приложением №2 к настоящему решению.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить размещение данного отчета на интернет-сайте Общества в течение 15 дней с даты принятия настоящего решения.

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 5: О рассмотрении Отчета единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в третьем квартале 2007 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров ОАО «МРСК Урала» в третьем квартале 2007 года в соответствии с приложением №3 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 6: Об утверждении Отчета единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты в третьем квартале 2007 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты в третьем квартале 2007 года в соответствии с приложением №4 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.

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 Положение о материальном стимулировании высших менеджеров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Внести изменения в Положение о материальном стимулировании высших менеджеров Общества, утвержденное решением Совета директоров от 30.03.2007 года (протокол №22), в соответствии с Приложением №5 к данному 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 8: Об утверждении Годовой комплексной программы закупок ОАО «МРСК Урала» на 2008 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Годовую комплексную программу закупок для нужд ОАО «МРСК Урала» согласно Приложению №6 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 9: Об утверждении «Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Урала».

РЕШЕНИЕ:

Утвердить «Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Урала» согласно Приложению №7 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 10: Об утверждении персонального состава Центрального закупочного органа ОАО «МРСК Урала».

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить следующий персональный состав Центрального закупочного органа ОАО «МРСК Урала»:

Серёжкин Владислав Владимирович - Заместитель генерального директора по капитальному строительству ОАО «МРСК Урала»;

Юлдашева Ирина Николаевна - Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Урала»

Морозова Елена Александровна - Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Урала»

Шапочкин Эдуард Владимирович - Директор по техническому развитию и эксплуатации ОАО «МРСК Урала», заместитель председателя ЦЗО

Новоселова Елена Николаевна - Начальник департамента правового обеспечения ОАО «МРСК Урала»

Бурмасов Петр Сергеевич - Начальник Отдела методологии и организации закупочной деятельности и проведения конкурентных процедур Департамента материально-технического обеспечения и логистики ОАО «МРСК Урала»

Рыжик Андрей Олегович - Начальник Отдела планирования, отчётности и контроллинга Департамента материально-технического обеспечения и логистики ОАО «МРСК Урала», ответственный секретарь ЦЗО

Григорович Наталья Викторовна - Руководитель Направления методологии и организации закупочной деятельности Дирекции по методологии и организации закупочной деятельности ОАО «ФСК ЕЭС»

2. Избрать Серёжкина Владислава Владимировича председателем ЦЗО ОАО «МРСК Урала».

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: Программа страховой защиты Общества на 2008 год,

Приложение №2: Отчет единоличного исполнительного органа Общества о соблюдении Кодекса корпоративного управления за 1 полугодие 2007,

Приложение №3: Отчет единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров ОАО «МРСК Урала» в третьем квартале 2007 года,

Приложение №4: Отчет единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты в третьем квартале 2007 года,

Приложение №5: Изменения в Положение о материальном стимулировании высших менеджеров Общества,

Приложение №6: Годовая комплексная программа закупок для нужд ОАО «МРСК Урала»,

Приложение №7: Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Урала»,

Приложения №8-18: 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., Оклей П. И., Лазовского П. С., Слободина М. Ю., Мельник Л. Б.

Председатель

Совета директоров

А.Н. Чистяков

Корпоративный секретарь

С.А. Гусак

Протокол составлен: 05.12.2007 г.