



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 № 35 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

15 февраля 2008 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,
Евсеев Олег Владимирович,
Кравченко Вячеслав Михайлович,
Оклеп 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.

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

Повестка дня:

1. О приоритетных направлениях деятельности Общества: об утверждении скорректированного плана-графика мероприятий по реорганизации Общества.
2. О приоритетных направлениях деятельности Общества: об утверждении Программы мероприятий по предотвращению травматизма ОАО «МРСК Урала».
3. Об утверждении ключевых показателей эффективности ОАО «МРСК Урала» на 2008 г.
4. Об утверждении внутренних документов Общества: Об утверждении Стандарта бизнес - планирования ОАО «МРСК Урала» в новой редакции.
5. О рассмотрении отчета Генерального директора о соблюдении Положения об информационной политике Общества.

6. О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении бизнес-плана Общества за 3 квартал 2007 г.
7. Определение закупочной политики в Обществе: об утверждении персонального состава Центрального закупочного органа ОАО «МРСК Урала».
8. Определение направлений обеспечения страховой защиты Общества: об утверждении страховщика Общества на 2008 г.
9. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества по страховой защите за 4 квартал 2007 г.
10. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о соответствии действующей инфраструктуры требованиям Основных положений технической политики в области информационных технологий.
11. О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении инвестиционной программы Общества за 1-3 кварталы 2007 г.

ВОПРОС 1: О приоритетных направлениях деятельности Общества: об утверждении скорректированного плана-графика мероприятий по реорганизации Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить скорректированный План-график мероприятий по реорганизации Общества в форме присоединения к нему ОАО «Пермэнерго», ОАО «Свердловэнерго», ОАО «Челябэнерго» (утвержденный Советом директоров ОАО «МРСК Урала и Волги» 20.07.2007, протокол № 27) согласно приложению к настоящему протоколу.

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: О приоритетных направлениях деятельности Общества: об утверждении Программы мероприятий по предотвращению травматизма ОАО «МРСК Урала».

РЕШЕНИЕ:

1. Признать реализацию Программы мероприятий по предотвращению травматизма в ОАО «МРСК Урала» приоритетным направлением деятельности Общества.

2. Утвердить Программу мероприятий по предотвращению травматизма в ОАО «МРСК Урала» 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, Оклея 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 утверждении ключевых показателей эффективности ОАО «МРСК Урала» на 2008 г.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить КПЭ на 2008 год.

Ключевые показатели эффективности:

Годовые:

- ROE (головная компания), %: 0,33
- ROE (в дочерних (управляемых) обществах, без головной компании), %: 3,84
- Суммарные потери электроэнергии к суммарному отпуску в сеть по Обществу и дочерним РСК, %: 10,4
- Выполнение подведомственными ДЗО установленных для них КПЭ, %: 100
- Недопущения более предельного числа аварий, подпадающих под признаки п.2.1. Инструкции Обществу и в дочерних (управляемых) обществах: 0
- Системный показатель нарушения электроснабжения потребителей (для фидеров 6 кВ и выше) по сумме Общества и дочерних (управляемых) обществ: <1
- Системный показатель средней длительности перерывов электроснабжения потребителей (для фидеров 6 кВ и выше) по сумме Общества и дочерних (управляемых) обществ (относительно прошлого года): <1
- Эффективность реализации инвестиционной программы в части текущего года (по срокам и стоимости), %: 100

Квартальные:

- Выполнение подведомственными ДЗО установленных для них квартальных КПЭ, % 1-4 квартал: 100; 100; 100; 100
- Выполнение графика реформирования, % 1-4 квартал: 100; 100; 100; 100
- Эффективность реализации инвестиционной программы в части текущего квартала (по срокам и стоимости), % 1-4 квартал: 100; 100; 100; 100
- Недопущения более предельного числа аварий, подпадающих под признаки п.2.1. Инструкции суммарно по Обществу и дочерним (управляемым) компаниям, % 1-4 квартал: 0; 0; 0; 0
- Отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом или группового несчастного случая, если есть пострадавший с тяжелым исходом по Обществу и дочерним (управляемым) компаниям 1-4 квартал: 0; 0; 0; 0
- Получение (наличие) паспорта готовности в установленный срок по Обществу и дочерним (управляемым) компаниям 1,4 квартал: 100; 100

- Системный показатель нарушения электроснабжения потребителей (для фидеров 6 кВ и выше) по Обществу и дочерним (управляемым) компаниям (относительно прошлого года) 1-4 квартал: <1, <1, <1, <1
- Системный показатель средней длительности перерывов электроснабжения потребителей (для фидеров 6 кВ и выше) по Обществу и дочерним (управляемым) компаниям 1-4 квартал: <1, <1, <1, <1

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, Оклея Павел Иванович, Лазовский Павел Сергеевич, Мельник Лариса Борисовна.

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

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

Решение принято большинством голосов.

ВОПРОС 4: Об утверждении внутренних документов Общества: Об утверждении Стандарта бизнес - планирования ОАО «МРСК Урала» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

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

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 Генерального директора о соблюдении Положения об информационной политике Общества.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора о соблюдении Положения об информационной политике 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.

ВОПРОС 6: О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении бизнес-плана Общества за 3 квартал 2007 г.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 3 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 7: Определение закупочной политики в Обществе: об утверждении персонального состава Центрального закупочного органа ОАО «МРСК Урала».

РЕШЕНИЕ:

1. Определить состав Центрального закупочного органа ОАО «МРСК Урала» в количестве 9 (Девяти) человек.

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

Беляев Андрей Александрович	Заместитель генерального директора по капитальному строительству ОАО «МРСК Урала», председатель ЦЗО;
Петров Павел Федорович	Заместитель начальника Департамента материально-технического обеспечения и логистики по организации закупочной деятельности ОАО «МРСК Урала», заместитель председателя ЦЗО;
Шапочкин Эдуард Владимирович	Директор по техническому развитию и эксплуатации ОАО «МРСК Урала»;
Кузьминкина Жанна Викторовна	И.о. начальника Департамента экономики ОАО «МРСК Урала»;
Гусак Сергей Анатольевич	Заместитель начальника департамента корпоративного управления ОАО «МРСК Урала»;
Орехов Александр Иванович	Начальник департамента внутреннего контроля и аудита ОАО «МРСК Урала»;
Новоселова Елена Александровна	Начальник департамента правового обеспечения ОАО «МРСК Урала»;
Бурмасов Петр Сергеевич	Заместитель начальника департамента материально-технического обеспечения и логистики по закупке оборудования ОАО «МРСК Урала»;
Рыжик Андрей Олегович	Начальник отдела планирования, отчетности 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».

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: Определение направлений обеспечения страховой защиты Общества: об утверждении страховщика Общества на 2008 г.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить в качестве страховщика Общества для заключения договоров добровольного медицинского страхования и страхования от несчастных случаев и болезней в 2008 году – ОАО «РОСНО».

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, Оклея Павел Иванович, Лазовский Павел Сергеевич, Мельник Лариса Борисовна.

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

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

Решение принято большинством голосов.

ВОПРОС 9: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества по страховой защите за 4 квартал 2007 г.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества по страховой защите за 4 квартал 2007 г.

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, 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 10: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о соответствии действующей инфраструктуры требованиям Основных положений технической политики в области информационных технологий.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о соответствии действующей инфраструктуры требованиям Основных положений технической политики в области информационных технологий.

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 11: О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении инвестиционной программы Общества за 1-3 кварталы 2007 г.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора об исполнении инвестиционной программы Общества за 1-3 кварталы 2007 г.

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: План-график мероприятий по реорганизации Общества.

Приложение №2: Программа мероприятий по предотвращению травматизма в ОАО «МРСК Урала».

Приложение №3: Стандарт бизнес - планирования ОАО «МРСК Урала».

Приложения №№4-14: 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: 18.02.2008 г.