



"ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО"
620075, ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. КАРЛА ЛИБКНЕХТА, 5
ТЕЛ/ФАКС. (343) 216-17-63, E-MAIL: ANUFRIEVA@IO.TE.RU

С О В Е Т Д И Р Е К Т О Р О В

ПРОТОКОЛ № 04 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала и Волги»

21 июля 2005 г.
Форма проведения:

г. Екатеринбург
заочная (опросным путем)

Принимали участие в голосовании:

Члены Совета директоров ОАО «МРСК Урала и Волги»:
Чистяков Александр Николаевич, Андронов Михаил Сергеевич, Бобров Алексей Олегович, Дёмин Андрей Александрович, Перельгин Андрей Витальевич, Синенко Александр Юрьевич, Евсеенков Олег Владимирович.

Повестка дня:

1. О согласовании совмещения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества (Генеральным директором), должностей в органах управления других организаций.
2. Об утверждении размера плановой сметы затрат ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала и Волги» на 2005 год.
3. Об организации закупочной деятельности ОАО «МРСК Урала и Волги».
4. О приоритетных направлениях деятельности Общества: об утверждении символики ОАО «МРСК Урала и Волги»

В заочном голосовании приняли участие 7 членов Совета директоров ОАО «МРСК Урала и Волги» из 9 избранных.

Кворум для принятия решений по вопросу повестки дня имеется.

ВОПРОС №1:

О согласовании совмещения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества (Генеральным директором), должностей в органах управления других организаций.

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить совмещение Генеральным директором ОАО «МРСК Урала и Волги» Бобровым Алексеем Олеговичем должности Генерального директора ОАО «Тюменская магистральная сетевая компания».
2. Одобрить совмещение Генеральным директором ОАО «МРСК Урала и Волги» Бобровым Алексеем Олеговичем должности члена совета директоров ОАО «Свердловэнерго».
3. Одобрить совмещение Генеральным директором ОАО «МРСК Урала и Волги» Бобровым Алексеем Олеговичем должности члена совета директоров ОАО «Тюменьэнерго».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 7 (Семь) голосов: А.О.Бобров, А.А.Дёмин, А.В.Перельгин, А.Ю.Синенко, М.С.Андронов, А.Н. Чистяков, О.В. Евсеенков.

«ПРОТИВ» - 0.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0:.

Принято единогласно.

ВОПРОС №2:

Об утверждении размера плановой сметы затрат ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала и Волги» на 2005 год.

РЕШЕНИЕ:

Снять данный вопрос с рассмотрения совета директоров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 7 (Семь) голосов: А.О.Бобров, А.А.Дёмин, А.В.Перельгин, А.Ю.Синенко, М.С.Андронов, А.Н. Чистяков, О.В. Евсеенков.

«ПРОТИВ» - 0.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0:.

Принято единогласно.

ВОПРОС №3: Об организации закупочной деятельности ОАО «МРСК Урала и Волги».

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг ОАО «МРСК Урала и Волги» согласно Приложению 1.
2. Утвердить Положение о Центральной конкурсной комиссии ОАО «МРСК Урала и Волги» согласно Приложению 2.
3. Утвердить персональный состав и кандидатуру руководителя ЦКК (ЦЗО) ОАО «МРСК Урала и Волги» согласно Приложению 3.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 7 (Семь) голосов: А.О.Бобров, А.А.Дёмин, А.В.Перельгин, А.Ю.Синенко, М.С.Андронов, А.Н. Чистяков, О.В. Евсеенков.

«ПРОТИВ» - 0.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0:.

Принято единогласно.

ВОПРОС №4: О приоритетных направлениях деятельности Общества: об утверждении символики ОАО «МРСК Урала и Волги»

РЕШЕНИЕ:

1. Определить в качестве приоритетного направления деятельности Общества разработку и утверждение символики ОАО «МРСК Урала и Волги».
2. Утвердить символику ОАО «МРСК Урала и Волги» в соответствии с Приложением 4.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 7 (Семь) голосов: А.О.Бобров, А.А.Дёмин, А.В.Перельгин, А.Ю.Синенко, М.С.Андронов, А.Н. Чистяков, О.В. Евсеенков.

«ПРОТИВ» - 0.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0:.

Принято единогласно.

Приложения №5–11 – опросные листы членов Совета директоров Общества: А.О.Боброва, А.А.Дёмина, А.В.Перельгина, А.Ю.Синенко, М.С.Андропова, А.Н.Чистякова, О.В.Евсеенкова.

Председатель

Совета директоров

А.Н. Чистяков

Секретарь

Совета директоров

А.В.Ануфриев

Протокол составлен: 22.07.05.