



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ
СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ УРАЛА

620026, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. МАМИНА-СИБИРЯКА, 140
ТЕЛ. (343) 215-26-00, ФАКС (343) 215-26-61

E-MAIL: MRSK@MRSK-URAL.RU

С О В Е Т Д И Р Е К Т О Р О В

ПРОТОКОЛ № 42 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

30 мая 2008 года
Форма проведения:

г. Екатеринбург
заочная (опросным путем)

Принимали участие в голосовании:

Члены Совета директоров ОАО «МРСК Урала»:

Чистяков Александр Николаевич,
Спицын Леонид Евгеньевич,
Бобров Алексей Олегович,
Логинов Юрий Витальевич,
Ерохин Петр Михайлович,
Глущенко Алексей Дмитриевич,
Кравченко Вячеслав Михайлович,
Оклея Павел Иванович,
Лазовский Павел Сергеевич,
Шевченко Константин Владимирович,
Гаврилова Татьяна Владимировна.

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. Об утверждении скорректированных значений ключевых показателей эффективности Общества на 2008 год.
2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана Общества за 4 квартал и 2007 г.

3. О приоритетных направлениях деятельности Общества: об утверждении ИТ-стратегии ОАО «МРСК Урала».
4. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о кредитной политике за 1 квартал 2008 г.
5. Об одобрении временного превышения Лимита по текущей ликвидности.
6. Об утверждении скорректированной Годовой комплексной программы закупок ОАО «МРСК Урала» на 2008 год.
7. Об утверждении источника публикаций федерального уровня объявлений о закупках стоимостью более 100 миллионов руб. без НДС.

ВОПРОС 1: Об утверждении скорректированных значений ключевых показателей эффективности Общества на 2008 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить скорректированные КПЭ на 2008 год:

Ключевые показатели эффективности:

Годовые:

- ROE (без ОАО «Курганэнерго»), %: 5,03

- ROE (с ОАО «Курганэнерго»), % : 4,01

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 9 (Девять) голосов: Чистяков Александр Николаевич, Спицын Леонид Евгеньевич, Бобров Алексей Олегович, Логинов Юрий Витальевич, Ерохин Петр Михайлович, Кравченко Вячеслав Михайлович, Оклея Павел Иванович, Лазовский Павел Сергеевич, Гаврилова Татьяна Владимировна.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 (Два) голоса: Глущенко Алексей Дмитриевич, Шевченко Константин Владимирович.

Решение принято большинством голосов.

ВОПРОС 2: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана Общества за 4 квартал и 2007 г.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана Общества за 4 квартал и 2007 г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 11 (Одиннадцать) голосов: Чистяков Александр Николаевич, Спицын Леонид Евгеньевич, Бобров Алексей Олегович, Логинов Юрий Витальевич, Ерохин Петр Михайлович, Глущенко Алексей Дмитриевич, Кравченко Вячеслав

Михайлович, Окле́й Павел Иванович, Лазовский Павел Сергеевич, Шевченко Константин Владимирович, Гаврилова Татьяна Владимировна.

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 3: О приоритетных направлениях деятельности Общества: об утверждении ИТ-стратегии ОАО «МРСК Урала».

РЕШЕНИЕ:

Утвердить ИТ-стратегию ОАО «МРСК Урала» в соответствии с Приложением к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Чистяков Александр Николаевич, Спицын Леонид Евгеньевич, Бобров Алексей Олегович, Логинов Юрий Витальевич, Ерохин Петр Михайлович, Глущенко Алексей Дмитриевич, Кравченко Вячеслав Михайлович, Окле́й Павел Иванович, Лазовский Павел Сергеевич, Шевченко Константин Владимирович.

«ПРОТИВ» - 1 (Один) голос: Гаврилова Татьяна Владимировна.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято большинством голосов.

ВОПРОС 4: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о кредитной политике за 1 квартал 2008 г.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о кредитной политике за 1 квартал 2008 г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 11 (Одиннадцать) голосов: Чистяков Александр Николаевич, Спицын Леонид Евгеньевич, Бобров Алексей Олегович, Логинов Юрий Витальевич, Ерохин Петр Михайлович, Глущенко Алексей Дмитриевич, Кравченко Вячеслав Михайлович, Окле́й Павел Иванович, Лазовский Павел Сергеевич, Шевченко Константин Владимирович, Гаврилова Татьяна Владимировна.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 5: Об одобрении временного превышения Лимита по текущей ликвидности.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить временное превышение целевого Лимита по текущей ликвидности.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Чистяков Александр Николаевич, Спицын Леонид Евгеньевич, Бобров Алексей Олегович, Логинов Юрий Витальевич, Ерохин Петр Михайлович, Глущенко Алексей Дмитриевич, Кравченко Вячеслав Михайлович, Оклея Павел Иванович, Лазовский Павел Сергеевич, Шевченко Константин Владимирович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Один) голос: Гаврилова Татьяна Владимировна.

Решение принято большинством голосов.

ВОПРОС 6: Об утверждении скорректированной Годовой комплексной программы закупок ОАО «МРСК Урала» на 2008 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить скорректированную Годовую комплексную программу закупок ОАО «МРСК Урала» на 2008 год согласно Приложению к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Чистяков Александр Николаевич, Спицын Леонид Евгеньевич, Бобров Алексей Олегович, Логинов Юрий Витальевич, Ерохин Петр Михайлович, Глущенко Алексей Дмитриевич, Кравченко Вячеслав Михайлович, Оклея Павел Иванович, Лазовский Павел Сергеевич, Шевченко Константин Владимирович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Один) голос: Гаврилова Татьяна Владимировна.

Решение принято большинством голосов.

ВОПРОС 7: Об утверждении источника публикаций федерального уровня объявлений о закупках стоимостью более 100 миллионов руб. без НДС.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить в качестве источника публикаций федерального уровня объявлений о закупках стоимостью более 100 миллионов руб. без НДС – Некоммерческое партнёрство «Издательский дом «Время», г. Москва.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 11 (Одиннадцать) голосов: Чистяков Александр Николаевич, Спицын Леонид Евгеньевич, Бобров Алексей Олегович, Логинов Юрий Витальевич, Ерохин Петр Михайлович, Глущенко Алексей Дмитриевич, Кравченко Вячеслав Михайлович, Оклея Павел Иванович, Лазовский Павел Сергеевич, Шевченко Константин Владимирович, Гаврилова Татьяна Владимировна.

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

Приложение №1: ИТ-стратегия ОАО «МРСК Урала»,

Приложение №2: Годовая комплексная программа закупок ОАО «МРСК Урала» на 2008 год,

Приложения №№3-13: опросные листы членов Совета директоров Общества: Чистякова Александра Николаевича, Спицына Леонида Евгеньевича, Боброва Алексея Олеговича, Логинова Юрия Витальевича, Ерохина Петра Михайловича, Глущенко Алексея Дмитриевича, Кравченко Вячеслава Михайловича, Оклея Павла Ивановича, Лазовского Павла Сергеевича, Шевченко Константина Владимировича, Гавриловой Татьяны Владимировны.

Председатель

Совета директоров

А.Н. Чистяков

Корпоративный секретарь

С.А. Гусак

Протокол составлен: 30.05.2008 г.