



МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ  
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ  
СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ  
**MRСК**  
УРАЛА И ВОЛГИ

"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 № 07 заседания Совета директоров ОАО «MRСК Урала и Волги»

12 декабря 2005 г.  
Форма проведения:

г. Екатеринбург  
заочная (опросным путем)

#### **Принимали участие в голосовании:**

Члены Совета директоров ОАО «MRСК Урала и Волги»:  
Чистяков Александр Николаевич, Андронов Михаил Сергеевич, Бобров Алексей Олегович, Бровкина Юлия Андреевна, Дёмин Андрей Александрович, Перелыгин Андрей Витальевич, Евсеенков Олег Владимирович, Хёрн Дэвид.

Не участвовали в голосовании: Синенко Александр Юрьевич

#### **Повестка дня:**

1. Об утверждении внутренних документов Общества.
2. Об утверждении Положения о проведении регламентированных закупок товаров, работ, услуг (в новой редакции).
3. Об утверждении регистратора Общества и условий договора с ним.
4. Об определении направлений обеспечения страховой защиты Общества.
5. О создании Комитета по надежности при Совете директоров Общества.
6. О приоритетных направлениях деятельности общества: об утверждении программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества.
7. Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества.

В заочном голосовании приняли участие 8 членов Совета директоров ОАО «MRСК Урала и Волги» из 9 избранных.

Кворум для принятия решений по вопросу повестки дня имеется.

#### **ВОПРОС №1:**

Об утверждении внутренних документов Общества.

#### **РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить Стандарт формирования органов управления и контроля дочернего и зависимого общества в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Утвердить Стандарт организации деятельности представителей в органах управления дочернего и зависимого общества в соответствии с приложением №2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

«ПРОТИВ» - 1 (Один) голос: Д. Хёрн.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

**Принято большинством голосов.**

**ВОПРОС №2:**

**Об утверждении Положения о проведении регламентированных закупок товаров, работ, услуг (в новой редакции).**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Положение о проведении регламентированных закупок товаров, работ, услуг (в новой редакции) в соответствии с приложением №3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

«ПРОТИВ» - 0.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Один) голос: Д.Хёрн.

**Принято большинством голосов.**

**ВОПРОС №3:**

**Об утверждении регистратора Общества и условий договора с ним.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить регистратора общества – Открытое акционерное общество «Центральный Московский Депозитарий»;
2. Утвердить условия договора с регистратором общества – ОАО «ЦМД» в соответствии с приложением №4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: А.Н.Чистяков, А.О.Бобров, А.А.Дёмин, А.В.Перелыгин, Ю.А. Бровкина, М.С. Андронов, Д. Хёрн, О.В. Евсеенков.

«ПРОТИВ» - 0.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

**Принято единогласно.**

**ВОПРОС №4:**

**Об определении направлений обеспечения страховой защиты Общества.**

### **РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты Общества на период до 01.01.2008 г. согласно приложению №5 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору Общества заключить договор поручения с кэптивным страховым брокером ОАО «СБ «Энергозащита», разработанный в соответствии с Типовой формой договора поручения (Приложение 1 к Положению об обеспечении страховой защиты).
3. Поручить Генеральному директору Общества в месячный срок разработать и вынести на рассмотрение Совета директоров Общества Программу страховой защиты Общества.

### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

«ПРОТИВ» - 0.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Один) голос: Д. Хёрн,

**Принято большинством голосов.**

### **ВОПРОС №5:**

**О создании Комитета по надежности при Совете директоров Общества.**

### **РЕШЕНИЕ:**

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: А.Н.Чистяков, А.О.Бобров, А.А.Дёмин, А.В.Перелыгин, О.В. Евсеенков, Ю.А. Бровкина, М.С. Андронов, Д. Хёрн

«ПРОТИВ» - 0.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

**Принято единогласно.**

### **ВОПРОС №6:**

**О приоритетных направлениях деятельности общества: об утверждении программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества.**

### **РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества в соответствии с приложением №6 к настоящему решению Совета директоров Общества с учетом устранения замечаний, указанных в приложении к протоколу Совета директоров Общества.

### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

«ПРОТИВ» - 0.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Один) голос: Д. Хёрн,

**Принято большинством голосов.**

**ВОПРОС №7:**

**Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

Определить, что размер оплаты услуг Аудитора Общества составляет 2 714 000 (Два миллиона семьсот четырнадцать тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 414 000 (Четыреста четырнадцать тысяч) рублей 00 копеек.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

«ПРОТИВ» - 0.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Один) голос: Д. Хёрн,

**Принято большинством голосов.**

Приложения №№ 7 – 14: опросные листы членов Совета директоров Общества: А.Н.Чистякова, А.О. Боброва, А.А.Дёмина, А.В.Перелыгина, О.В. Евсеенкова, Хёрна Дэвида, Ю.А. Бровкиной, М.С. Андропова.

Председатель  
Совета директоров



А.Н. Чистяков

Секретарь  
Совета директоров



А.В.Ануфриев

Протокол составлен: 20.12.05.