



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

С О В Е Т Д И Р Е К Т О Р О В

ПРОТОКОЛ № 08 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала и Волги»

28 декабря 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, Бровкина Юлия Андреевна, Дёмин Андрей Александрович, Синенко Александр Юрьевич, Перельгин Андрей Витальевич, Евсеенков Олег Владимирович, Хёрн Дэвид.

Повестка дня:

1. Об утверждении бизнес-плана Общества на 2005 год.
2. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества.
3. О приоритетных направлениях деятельности Общества: о формировании финансовой отчетности Общества по МСФО.
4. О создании Комитета по надежности Совета директоров Общества.

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

Кворум для принятия решений по вопросу повестки дня имеется.

ВОПРОС № 1.

Об утверждении бизнес-плана Общества на 2005 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить бизнес-план Общества на 2005 год со следующими значениями:

1. Основные показатели:

- Средневзвешенный ROE 3,33%
- Суммарные потери электроэнергии к суммарному отпуску в сеть в дочерних РСК – 975 %;
- Изменение чистых активов – 0;
- Значение коэффициента срочной ликвидности 4 квартал не ниже 1.
- Выручка от продаж: 271667 тыс. руб.
- Себестоимость продукции: 261951 тыс. руб.
- Прибыль от продаж: 9716 тыс. руб.
- Внереализационные расходы: 76 тыс. руб.

2. Плановое распределение прибыли по итогам 2005 г.:

- дивиденды 72 тыс. руб., в том числе на пакет ОАО РАО «ЕЭС России» 72 тыс. руб.
- резервный фонд 4 тыс. руб.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 1 (Один) голос: Д. Хёрн.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Принято большинством голосов.

ВОПРОС №2:

Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества.

РЕШЕНИЕ:

2.1. Утвердить следующие значения годовых ключевых показателей эффективности для ОАО «МРСК Урала и Волги» на 2005 год:

Средневзвешенное значение рентабельности собственного капитала, ROE, %	Суммарные потери электроэнергии к суммарному отпуску в сеть в дочерних РСК, %	Отсутствие аварий, подпадающих под признаки пункта 2.1. Инструкции	Изменение чистых активов, тыс.руб.
3,33	9,75	0	0

2.2. Утвердить следующие значения квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «МРСК Урала и Волги» на 2005 год:

Коэффициент срочной ликвидности	Отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом
4 квартал	4 квартал
1,00	0

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0.

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

Принято большинством голосов.

ВОПРОС №3:

О приоритетных направлениях деятельности Общества: о формировании финансовой отчетности Общества по МСФО.

РЕШЕНИЕ:

3.1. Считать формирование финансовой отчетности Общества в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности (МСФО) приоритетным направлением деятельности Общества;

3.2. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить:

- формирование финансовой отчетности за 2006 год по МСФО;

- формирование в Обществе подразделения по подготовке финансовой отчетности по МСФО;

- обучение специалистов Общества указанного подразделения в соответствии с программой курсов и графиком проведения обучения.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 9 (Девять) голосов: А.Н.Чистяков, А.О.Бобров, А.А.Дёмин, А.В.Перелыгин, А.Ю.Синенко, Ю.А. Бровкина, М.С. Андронов, Д. Хёрн, О.В. Евсеенков.

«ПРОТИВ» - 0.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Принято единогласно.

ВОПРОС №4:

О создании Комитета по надежности при Совете директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

4.1. Создать Комитет по надежности при Совете директоров Общества.

4.2. Утвердить Положение о комитете по надежности при Совете директоров Общества в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

4.3. Представить на утверждение на очередном заседании Совета директоров Общества персональный состав Комитета по надежности при Совете директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 9 (Девять) голосов: А.Н.Чистяков, А.О.Бобров, А.А.Дёмин, А.В.Перельгин, О.В. Евсеенков, А.Ю.Синенко, Ю.А. Бровкина, М.С. Андронов, Д. Хёрн.

«ПРОТИВ» - 0.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Принято единогласно.

Приложения №№ 2 – 10: опросные листы членов Совета директоров Общества: А.Н.Чистякова, А.О. Боброва, А.А.Дёмина, А.В.Перельгина, О.В. Евсеенкова, Хёрна Дэвида, А.Ю.Синенко, Ю.А. Бровкиной, М.С. Андропова.

Председатель

Совета директоров



А.Н. Чистяков

Секретарь

Совета директоров



А.В.Ануфриев

Протокол составлен: 15.01.06.