



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@ID.TE.RU

С О В Е Т Д И Р Е К Т О Р О В

ПРОТОКОЛ № 09 заседания Совета директоров ОАО «MRСК Урала и Волги»

31 января 2006 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, Синенко Александр Юрьевич, Перельгин Андрей Витальевич, Евсеенков Олег Владимирович, Хёрн Дэвид.

Повестка дня:

1. О создании Комитета по надежности Совета директоров Общества: об утверждении персонального состава Комитета по надежности Совета директоров.
2. Об утверждении внутренних документов Общества: об утверждении стандарта дивидендной политики ОАО «MRСК Урала и Волги».
3. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности КПЭ Общества.

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

Кворум для принятия решений по вопросу повестки дня имеется.

ВОПРОС № 1.

О создании Комитета по надежности Совета директоров Общества: об утверждении персонального состава Комитета по надежности Совета директоров.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить следующий персональный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества:

1. В.А. Васильев – Председатель Комитета по надежности «МРСК Урала и Волги», заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС»;
2. Е.В. Ушаков – Заместитель председателя Комитета по надежности «МРСК Урала и Волги», Первый заместитель Генерального директора ОАО «МРСК Урала и Волги»;
3. И.Н. Поляков – заместитель Руководителя Центра управления МРСК ОАО «ФСК ЕЭС»;
4. А.А. Мальцев – начальник Департамента технической политики ОАО «МРСК Урала и Волги»;
5. С. Т. Андрус – Главный инженер ОАО «Тюменьэнерго».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 9 (Девять) 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, Д. Хёрн.

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Принято единогласно.

ВОПРОС №2:

Об утверждении внутренних документов Общества: об утверждении стандарта дивидендной политики ОАО «МРСК Урала и Волги».

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Стандарт дивидендной политики ОАО «МРСК Урала и Волги» в отношении дочерних и зависимых обществ в соответствии с приложением.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 9 (Девять) 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. Д.Хёрн.

«ПРОТИВ» - 0.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Принято единогласно.

ВОПРОС №3:

Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности КПЭ Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить следующие значения годовых ключевых показателей эффективности для ОАО «МРСК Урала и Волги» на 2006 год:

Наименование	Средневзвешенное значение рентабельности собственного капитала, ROE, %	Суммарные потери электроэнергии к суммарному отпуску в сеть в дочерних РСК, %	Недопущены более заданного числа аварий, попадающих под признаки п.2.1. Инструкции	Получение (наличие) паспорта готовности и в установленный срок, %	Выполнение подведомственными ДЗО установленных для них КПЭ, %	Совокупный доход акционеров (TSR) (кроме управляющих компаний)

ОАО «МРСК Урала и Волги»-головная компания	0,00	9,8	0	100	100	105
ОАО «МРСК Урала и Волги» - в дочерних (управляемых) обществах, без головной компании	2,83					

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

Наименование	Количество подведомственных ДЗО с нарушением Коэффициента срочной ликвидности (ДБП)				Выполнение критерия надежности в управляемых ДЗО				Получение (наличие) паспорта готовности и в установленный срок, %		Выполнение графика реформирования, %			
	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	1 кв	4 кв	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв
ОАО «МРСК Урала и Волги»	0	0	0	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

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.

Приложения №№ 2 – 10: опросные листы членов Совета директоров Общества: А.Н.Чистякова, А.О. Боброва, А.А.Дёмина, А.В.Перелыгина, 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: 03.02.06.