

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров

22.10.2010

№ 46

г.Москва

Решение Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» принято заочным голосованием (опросным путем).

В голосовании приняли участие члены Совета директоров: С.И.Шматко, Н.Н.Швец, С.Р.Борисов, В.А.Гуляев, В.М.Кравченко, В.В.Кудрявый, Г.П.Кутовой, С.В.Маслов, С.Ремес, С.В.Серебрянников, В.В.Таций, А.П.Терехов, В.Н.Титов, И.В.Хвалин.

Не принял участие в голосовании П.О.Щацкий.

Повестка дня:

1. О процедурах реализации непрофильных активов ОАО «Холдинг МРСК» и ДЗО ОАО «Холдинг МРСК».

2. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Холдинг МРСК» за первое полугодие 2010 г.

3. Вопросы Комитета по инвестициям при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК»:

3.1. Об утверждении Положения о Комитете по инвестициям при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК».

3.2. Об избрании персонального состава Комитета по инвестициям при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК».

3.3. Об избрании Председателя Комитета по инвестициям при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК».

1. О процедурах реализации непрофильных активов ОАО «Холдинг МРСК» и ДЗО ОАО «Холдинг МРСК».

ПОСТАНОВИЛИ:

1.1. Принять к сведению информацию о процедурах реализации непрофильных активов ОАО «Холдинг МРСК» и ДЗО ОАО «Холдинг МРСК» (приложение 1).

1.2. Внести изменения в Порядок взаимодействия ОАО «Холдинг МРСК» с хозяйственными обществами, акциями (долями) которых владеет ОАО «Холдинг МРСК», утвержденный решением Совета директоров от 28.08.2008 протокол № 3 (далее – Порядок):

1.2.1. подпункт м.) пункта 2.3. Порядка после слов «рублей» дополнить словами «, а также отчуждением вышеуказанного имущества независимо от балансовой или рыночной стоимости без применения конкурентных процедур продажи либо на безвозмездной основе (за исключением отчуждения на безвозмездной основе объектов жилищно-коммунального назначения и инженерной инфраструктуры общего пользования)»;

1.2.2. подпункт н.) пункта 2.3. Порядка после слов «рублей» дополнить словами «, а также отчуждением вышеуказанного имущества независимо от балансовой или рыночной стоимости без применения конкурентных процедур продажи либо на безвозмездной основе (за исключением отчуждения на безвозмездной основе объектов жилищно-коммунального назначения и инженерной инфраструктуры общего пользования)».

«За» голосовали: С.И.Шматко, Н.Н.Швец, С.Р.Борисов, В.А.Гуляев, В.М.Кравченко, В.В.Кудрявый, Г.П.Кутовой, С.В.Маслов, С.Ремес, С.В.Серебрянников, В.В.Таций, А.П.Терехов, В.Н.Титов, И.В.Хвалин.

Принято единогласно.

2. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Холдинг МРСК» за первое полугодие 2010 г.

Вопрос рассмотрен на заседании Правления ОАО «Холдинг МРСК» и Комитета по стратегии при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК» в соответствии с п. 13.2.2 Устава ОАО «Холдинг МРСК». В соответствии с пп. 11.1.30 и 14.3.12 Устава ОАО «Холдинг МРСК» вопрос должен быть рассмотрен на заседании Совета директоров Общества.

По итогам деятельности за первое полугодие 2010 г. ДЗО ОАО «Холдинг МРСК» получили суммарную выручку (с учетом технологического присоединения) 262 057 млн. рублей, что выше плана на 877 млн. руб. Общая себестоимость продукции составила 229 896 млн. рублей (95,8% от плана). Общая экономия затрат по себестоимости составила 10 127 млн. рублей или 4% от плана.

млн. руб.

	план	факт	отклонение
Чистая прибыль всего, в т.ч.	4 065	14 549	10 484
- от деятельности по передаче электрической энергии, прочей операционной деятельности	-1 511	5 176	6 687
- от деятельности по технологическому присоединению	5 576	9 373	3 797

За первое полугодие 2010 г. в целом по Холдингу получена фактическая чистая прибыль 14 549 млн. рублей, при плановой чистой прибыли 4 065 млн. рублей (рост на 10 484 млн. руб.). В том числе по деятельности по передаче электрической энергии получена прибыль в размере 5 176 млн. рублей, при плановом убытке 1 511 млн. рублей. Превышение плана чистой прибыли, прежде всего, вызвано экономией по себестоимости (10 127 млн. руб.), связанной с переносом затрат на более поздний период.

ПОСТАНОВИЛИ:

2.1. Одобрить отчет о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Холдинг МРСК» за первое полугодие 2010 г. (приложение 2).

2.2. Принять к сведению информацию о выполнении ключевых показателей эффективности, установленных для Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК», за I, II кварталы 2010г.

«За» голосовали: С.И.Шматко, Н.Н.Швец, С.Р.Борисов, В.А.Гуляев, В.М.Кравченко, В.В.Кудрявый, Г.П.Кутовой, С.В.Маслов, С.Ремес, С.В.Серебрянников, В.В.Таций, А.П.Терехов, В.Н.Титов, И.В.Хвалин.

Принято единогласно.

3. Вопросы Комитета по инвестициям при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК».

3.1. Об утверждении Положения о Комитете по инвестициям при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК».

3.2. Об избрании персонального состава Комитета по инвестициям при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК».

3.3. Об избрании Председателя Комитета по инвестициям при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК».

ПОСТАНОВИЛИ:

3.1. Утвердить Положение о Комитете по инвестициям при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК» (приложение 3).

«За» голосовали: С.И.Шматко, Н.Н.Швец, С.Р.Борисов, В.А.Гуляев, В.М.Кравченко, В.В.Кудрявый, Г.П.Кутовой, С.В.Маслов, С.Ремес, С.В.Серебрянников, В.В.Таций, А.П.Терехов, В.Н.Титов, И.В.Хвалин.

Принято единогласно.

3.2. Избрать персональный состав Комитета по инвестициям при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК» (приложение 4).

«За» голосовали: С.И.Шматко, Н.Н.Швец, С.Р.Борисов, В.А.Гуляев, В.М.Кравченко, В.В.Кудрявый, Г.П.Кутовой, С.В.Маслов, С.Ремес, С.В.Серебрянников, В.В.Таций, А.П.Терехов, В.Н.Титов, И.В.Хвалин.

Принято единогласно.

3.3. Избрать Председателем Комитета по инвестициям при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК» Тация Владимира Витальевича, члена Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК».

«За» голосовали: С.И.Шматко, Н.Н.Швец, С.Р.Борисов, В.А.Гуляев, В.М.Кравченко, В.В.Кудрявый, Г.П.Кутовой, С.В.Маслов, С.Ремес, С.В.Серебрянников, В.В.Таций, А.П.Терехов, В.Н.Титов, И.В.Хвалин.

Принято единогласно.

Опросные листы прилагаются.

Председатель
Совета директоров

С.И. Шматко

Секретарь
Совета директоров

С.И. Козлов