

ПРОТОКОЛ № 01
заседания Совета директоров
ОАО «МРСК Урала и Волги»

г. Москва

30 марта 2005 г.
11-00

Место проведения:
ул. Ак.Челомея, д. 5А,
комната переговоров «Синяя»

Присутствовали:

Члены Совета директоров ОАО «МРСК Урала и Волги»:

Чистяков Александр Николаевич, Андронов Михаил Сергеевич, Бобров Алексей Олегович, Бровкина Юлия Андреевна, Дёмин Андрей Александрович, Перельгин Андрей Витальевич, Синенко Александр Юрьевич, Хёрн Дэвид.

Отсутствовали: Евсеенков Олег Владимирович.

На заседании присутствуют 8 из 9 членов Совета директоров.

Кворум имеется. Заседание правомочно.

Приглашенные:

Заместитель начальника управления ОАО «УЭУК» Ануфриев А.В.

Повестка дня

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании Секретаря Совета директоров Общества.
3. Об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг Общества.
4. Об утверждении Отчета об итогах выпуска ценных бумаг Общества.
5. Об определении лица, уполномоченного определить условия трудового договора с Генеральным директором Общества и подписать указанный договор от имени Общества.

СЛУШАЛИ:

1. А.О.Боброва об избрании Председателя Совета директоров Общества

ПОСТАНОВИЛИ:

- Избрать Председателем Совета директоров Общества Чистякова Александра Николаевича

«ЗА» - 7 (Семь) голосов: А.О.Бобров, Ю.А.Бровкина, А.А.Дёмин, А.В.Перелыгин, А.Ю.Синенко, М.С.Андронов, Хёрн Дэвид.

«ПРОТИВ» - 0.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1: А.Н. Чистяков

Принято большинством голосов.

СЛУШАЛИ:

2. А.О.Боброва об избрании Секретаря Совета директоров Общества.

ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать Секретарем Совета директоров Общества Ануфриева Алексея Валерьевича.

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

«ПРОТИВ» - 0.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Принято единогласно.

СЛУШАЛИ:

3. А.О.Боброва об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг Общества.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить решение о выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала и Волги» (Приложение I).

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

«ПРОТИВ» - 0.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Принято единогласно.

СЛУШАЛИ:

4. А.О.Боброва об утверждении Отчета об итогах выпуска ценных бумаг Общества

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить отчет об итогах выпуска ценных бумаг Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала и Волги» (Приложение II).

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

«ПРОТИВ» - 0.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Принято единогласно.

СЛУШАЛИ:

5. А.О.Боброва об определении лица, уполномоченного определить условия трудового договора с Генеральным директором Общества и подписать указанный договор от имени Общества.

ПОСТАНОВИЛИ:

Уполномочить члена Правления, Управляющего директора ОАО РАО «ЕЭС России» (Бизнес-единица «Сети») А.Н. Раппопорта определить условия трудового договора и подписать трудовой договор с Генеральным директором ОАО «МРСК Урала и Волги» - Бобровым Алексеем Олеговичем.

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

«ПРОТИВ» - 0.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Принято единогласно.

Мнение члена Совета директоров Хёрна Дэвида:

Необходимо:

1) Подготовить План работы Совета директоров Общества до конца 2005 года с определением времени проведения нескольких ближайших заседаний Совета директоров Общества.

2) Подготовить и вынести на обсуждение Совета директоров Общества вопрос об определении приоритетного направления деятельности Общества в части предложения миноритарным акционерам АО-энерго обменять акции распределительно-сетевых компаний на акции ОАО «МРСК Урала и Волги». Срок рассмотрения вопроса Советом директоров: 2 квартал 2005 года.

Протокол составлен на 3 (трех) листах.

Председатель
Совета директоров



А.Н. Чистяков

Секретарь
Совета директоров



А.В.Ануфриев