



МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ
СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ

MRSCK
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 № 10 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала и Волги»

26 февраля 2006 г.
Форма проведения:

г. Екатеринбург
заочная (опросным путем)

Принимали участие в голосовании:

Члены Совета директоров ОАО «МРСК Урала и Волги»:

Чистяков Александр Николаевич, Бобров Алексей Олегович, Дёмин Андрей Александрович, Синенко Александр Юрьевич, Евсеенков Олег Владимирович, Хёрн Дэвид.

В голосовании не принимали участие: Андронов М.С., Бровкина Ю.А., Перелыгин А.В.

Повестка дня:

- 1. О приоритетных направлениях деятельности Общества: о формировании финансовой отчетности Общества по МСФО.**
- 2. О приоритетных направлениях деятельности Общества: Об утверждении Стандарта управления ИТ-деятельностью в ОАО «МРСК Урала и Волги» и РСК, зоны его ответственности.**

В заочном голосовании приняли участие 6 членов Совета директоров ОАО «МРСК Урала и Волги» из 9 избранных.

Кворум для принятия решений по вопросу повестки дня имеется.

ВОПРОС № 1.

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

РЕШЕНИЕ:

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

1.2. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить:

- формирование финансовой отчетности за 2005 год по МСФО;
- формирование в Обществе подразделения по подготовке финансовой отчетности по МСФО.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 6 (Шесть) голосов: А.Н.Чистяков, А.О.Бобров, А.А.Дёмин, О.В. Евсеенков, А.Ю.Синенко, Д. Хёрн.

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Принято единогласно.

ВОПРОС №2:

О приоритетных направлениях деятельности Общества: Об утверждении Стандарта управления ИТ-деятельностью в ОАО «МРСК Урала и Волги» и РСК, зоны его ответственности.

РЕШЕНИЕ:

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

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 6 (Шесть) голосов: А.Н.Чистяков, А.О.Бобров, А.А.Дёмин, О.В. Евсеенков, А.Ю.Синенко.

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

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

Принято большинством голосов.

Приложения №№ 2 – 7: опросные листы членов Совета директоров Общества: А.Н.Чистякова, А.О. Боброва, А.А.Дёмина, О.В. Евсеенкова, Хёрна Дэвида, А.Ю.Синенко.

Председатель

Совета директоров

А.Н. Чистяков

Секретарь

Совета директоров

А.В.Ануфриев

Протокол составлен: 01.03.06.