



МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ
СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ

MRSC
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 № 12 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала и Волги»

28 апреля 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, Бровкина Юлия Андреевна, Дёмин Андрей Александрович, Перельгин Андрей Витальевич, Евсеенков Олег Владимирович, Хёрн Дэвид, Кравченко Вячеслав Михайлович, Андронов Михаил Сергеевич.

Представитель Федеральной антимонопольной службы России Пироженко А.А. письменное мнение по вопросам повестки дня не представил.

Повестка дня:

- 1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.**
- 2. Об избрании Секретаря Совета директоров Общества.**
- 3. О продлении трудовых отношений с Генеральным директором Общества и о внесении изменений и дополнений в трудовой договор.**
- 4. Об определении приоритетных направлениях деятельности общества: об утверждении Программы реализации экологической политики Общества на 2006 год.**

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 избрании Председателя Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Председателем Совета директоров Общества Чистякова Александра Николаевича.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

Принято единогласно.

ВОПРОС №2:

Об избрании секретаря Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Избрать секретарем Совета директоров Общества Ануфриева Алексея Валерьевича.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

Принято единогласно.

ВОПРОС №3:

О продлении трудовых отношений с Генеральным директором Общества и о внесении изменений и дополнений в трудовой договор.

РЕШЕНИЕ:

3.1. Продлить трудовые отношения и трудовой договор с генеральным директором ОАО «МРСК Урала и Волги» Бобровым А.О. на срок до 28 апреля 2007 года.

3.2. Уполномочить управляющего директора ОАО РАО «ЕЭС России» (Бизнес-единица «Сети») А.Н.Раппопорта оформить дополнительное соглашение к трудовому договору генерального директора ОАО «МРСК Урала и Волги» Боброва А.О. в части изменения срока действия трудового договора на срок до 28 апреля 2007 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

Принято единогласно.

ВОПРОС №4:

Об определении приоритетных направлениях деятельности общества: об утверждении Программы реализации экологической политики Общества на 2006 год.

РЕШЕНИЕ:

4.1. Считать реализацию экологической политики Общества приоритетным направлением деятельности Общества.

4.2. Утвердить Программу реализации экологической политики Общества на 2006 год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

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

Принято большинством голосов.

Приложения №№ 2-10: опросные листы членов Совета директоров Общества: Чистякова А.Н., Боброва А.О., Бровкиной Ю.А., Дёмина А.А., Перелыгина А.В., Евсеенкова О.В., Хёрна Д., Андропова М.С., Кравченко В.М.

Председатель

Совета директоров

А.Н. Чистяков

Секретарь

Совета директоров

А.В.Ануфриев

Протокол составлен: 10.05.06.