



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 № 13 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала и Волги»

18 мая 2006 г.
Форма проведения:

г. Екатеринбург
очная (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. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2005 год.
2. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности за 2005 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2005 финансового года.
3. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты по итогам 2005 года.
4. О предварительном рассмотрении проекта изменений и дополнений в Устав Общества. О предварительном рассмотрении проектов внутренних документов Общества.
5. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.

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.

О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2005 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2005 год (Приложение №1) и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

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:

О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности за 2005 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2005 финансового года.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2005 год согласно Приложению №2 и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

2. Утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2005 финансовый год:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	15 324
Распределить на: Резервный фонд	500
Фонд накопления	14 824
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0

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 рекомендациях по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты по итогам 2005 года.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2005 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

Принято единогласно.

ВОПРОС №4:

О предварительном рассмотрении проекта изменений и дополнений в Устав Общества. О предварительном рассмотрении проектов внутренних документов Общества.

РЕШЕНИЕ:

Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества изменения и дополнения в Устав Общества в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции Общества в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

Принято единогласно.

ВОПРОС №5:

О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.

РЕШЕНИЕ:

Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества ЗАО «КПМГ» (г. Москва), лицензия №Е 003330, выдана Минфином РФ 17.01.2003 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

Принято единогласно.

Приложение № 1: Годовой отчет ОАО «МРСК Урала и Волги»;

Приложение №2: изменения и дополнения в Устав Общества;

Приложение №3: Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции;

Приложения №4-12: 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: 28.05.06.