



С О В Е Т Д И Р Е К Т О Р О В

ПРОТОКОЛ № 15 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала и Волги»

28 июля 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. Об отчете Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2006 года.**
- 4. О выплате дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии 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.

Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. 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., Перельгин 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:

2. 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., Перельгин А.В., М.С.Андронов, В.М.Кравченко, Херн Д.

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

Принято единогласно.

ВОПРОС №3:

Об отчете Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2006 года.

РЕШЕНИЕ:

3. Принять к сведению отчет Генерального директора общества об обеспечении страховой защиты во 2-м квартале 2006 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 выплате дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.

РЕШЕНИЕ:

4. Определить следующий порядок выплаты дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества:

1). Дополнительное вознаграждение выплачивается членам Ревизионной комиссии общества: Председателю Ревизионной комиссии – Сидорову С.Б., членам комиссии – Юлдашевой И.Н., Лелековой М.А., Баитову А.В. за проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам работы за 2005 год.

2). Размер дополнительного вознаграждения составляет шестнадцатикратную сумму минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда.

3). Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю Ревизионной комиссии, увеличивается на 50 % (пятьдесят процентов).

4). Срок выплаты дополнительного вознаграждения – пятнадцатидневный срок после принятия Советом директоров настоящего решения.

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.

Приложение №1: Отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2006 года.

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: 2.08.06.