



МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ
СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ

MRСК
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 № 16 заседания Совета директоров ОАО «MRСК Урала и Волги»

30 августа 2006 г.
Форма проведения:

г. Екатеринбург
заочная (опросным путем)

Принимали участие в голосовании:

Члены Совета директоров ОАО «MRСК Урала и Волги»:

Чистяков Александр Николаевич, Бобров Алексей Олегович, Бровкина Юлия Андреевна, Дёмин Андрей Александрович, Евсеенков Олег Владимирович, Хёрн Дэвид, Кравченко Вячеслав Михайлович, Андронов Михаил Сергеевич.

Отсутствовал (не принимал участие в голосовании): Перелыгин Андрей Витальевич.

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

Повестка дня:

1. О приоритетных направлениях деятельности общества: О возможности и целесообразности реализации опционной программы в соответствии с основными положениями опционной программы, одобренными Советом директоров ОАО РАО «ЕЭС России».

В заочном голосовании приняли участие 8 членов Совета директоров ОАО «MRСК Урала и Волги» из 9 избранных.

Кворум для принятия решений по вопросу повестки дня имеется.

ВОПРОС № 1.

О приоритетных направлениях деятельности общества: О возможности и целесообразности реализации опционной программы в соответствии с основными положениями опционной программы, одобренными Советом директоров ОАО РАО «ЕЭС России».

РЕШЕНИЕ:

1. Считать целесообразной реализацию в Обществе опционной программы, разработанной на базе основных положений опционной программы, одобренных Советом директоров ОАО РАО «ЕЭС России» (далее Основные положения) (Протокол заседания Совета директоров № 225 от 28.07.2006).

2. Генеральному директору Общества в срок до 01.12.2006 года разработать с учетом Основные положений и вынести на рассмотрение Совета директоров Положение об опционной программе Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 7 (Семь) голосов: А.Н.Чистяков, А.О.Бобров, А.А.Дёмин, О.В.Евсеенков, Бровкина Ю.А., В.М.Кравченко, Херн Д.

«ПРОТИВ» - 1 (один) голос: М.С.Андронов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

Принято большинством голосов.

Приложения №№ 1-8: опросные листы членов Совета директоров Общества: Чистякова А.Н., Боброва А.О., Бровкиной Ю.А., Дёмина А.А., 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: 1.09.06.