



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

17 октября 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, Кравченко Вячеслав Михайлович, Перелыгин Андрей Витальевич.

Отсутствовали (не принимали участие в голосовании): Хёрн Дэвид, Андронов Михаил Сергеевич

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

Повестка дня:

1. Об утверждении новой редакции Положения о материальном стимулировании Генерального директора Общества.
2. Об определении лица уполномоченного подписать дополнительное соглашение к трудовому договору с Генеральным директором Общества.
3. Об утверждении внутренних документов Общества: об утверждении Кодекса корпоративного управления и Положения об информационной политике Общества.

В заочном голосовании приняли участие 7 членов Совета директоров ОАО «MRСК Урала и Волги» из 9 избранных.

Кворум для принятия решений по вопросу повестки дня имеется.

ВОПРОС № 1.

Об утверждении новой редакции Положения о материальном стимулировании Генерального директора Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Признать утратившим силу Положение о материальном стимулировании Генерального директора Общества, утвержденное решением Совета директоров (протокол №05 от 12.08.2005г.).
2. Утвердить Положение о материальном стимулировании Генерального директора Общества в новой редакции в соответствии с Приложением № 1.
3. Установить, что Положение о материальном стимулировании Генерального директора Общества действует в отношении Генерального директора, начиная с 01.01.2006.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 7 (семь) голосов: Чистяков Александр Николаевич, Бобров Алексей Олегович, Бровкина Юлия Андреевна, Дёмин Андрей Александрович, Евсеенков Олег Владимирович, Кравченко Вячеслав Михайлович, Перельгин Андрей Витальевич.

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голос:

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

Принято единогласно.

ВОПРОС № 2.

Об определении лица уполномоченного подписать дополнительное соглашение к трудовому договору с Генеральным директором Общества.

РЕШЕНИЕ:

Уполномочить Чубайса Анатолия Борисовича, Председателя Правления ОАО РАО «ЕЭС России», подписать дополнительное соглашение к трудовому договору с Генеральным директором ОАО «МРСК Урала и Волги» Бобровым Алексеем Олеговичем о введении в действие нового Положения о материальном стимулировании Генерального директора Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 7 (семь) голосов: Чистяков Александр Николаевич, Бобров Алексей Олегович, Бровкина Юлия Андреевна, Дёмин Андрей Александрович, Евсеенков Олег Владимирович, Кравченко Вячеслав Михайлович, Перельгин Андрей Витальевич.

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голос:

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

Принято единогласно.

ВОПРОС № 3.

Об утверждении внутренних документов Общества: об утверждении Кодекса корпоративного управления и Положения об информационной политике Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Кодекс корпоративного управления общества.

Генеральному директору общества:

- обеспечить 2 (два) раза в год по итогам каждого полугодия (по истечении 2 месяцев с даты окончания полугодия и календарного месяца) и ежегодно (как

приложение к годовому отчету общества) представлять на утверждение Совету директоров Общества отчет о соблюдении Кодекса корпоративного управления,

- в течение 15 дней с даты утверждения Советом директоров Общества Кодекса обеспечить его размещение на Интернет-сайте Общества,

- в течение 15 дней с даты утверждения Советом директоров Общества отчетов о соблюдении Кодекса обеспечивать их размещение на Интернет-сайте Общества.

2. Утвердить Положение об информационной политике Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 7 (семь) голосов: Чистяков Александр Николаевич, Бобров Алексей Олегович, Бровкина Юлия Андреевна, Дёмин Андрей Александрович, Евсеенков Олег Владимирович, Кравченко Вячеслав Михайлович, Перельгин Андрей Витальевич.

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голос:

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

Принято единогласно.

Приложение №1: Положение о материальном стимулировании Генерального директора Общества в новой редакции с приложениями (всего на 10 листах),

Приложение №2: Кодекс корпоративного управления общества на 14 листах.

Приложение №3: Положение об информационной политике Общества на 12 листах.

Приложения №№ 4-10: опросные листы членов Совета директоров Общества: Чистякова А.Н., Боброва А.О., Бровкиной Ю.А., Дёмина А.А., Евсеенкова О.В., Кравченко В.М., Перельгина А.В.

Председатель

Совета директоров

А.Н. Чистяков

Секретарь

Совета директоров

А.В.Ануфриев

Протокол составлен: 20.10.06.