

## С О В Е Т   Д И Р Е К Т О Р О В

### ПРОТОКОЛ № 02 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала и Волги»

---

10 мая 2005 г.  
Форма проведения:

г. Екатеринбург  
заочная (опросным путем)

#### **Принимали участие в голосовании:**

Члены Совета директоров ОАО «МРСК Урала и Волги»:  
Чистяков Александр Николаевич, Андронов Михаил Сергеевич, Бобров  
Алексей Олегович, Бровкина Юлия Андреевна, Дёмин Андрей  
Александрович, Перельгин Андрей Витальевич, Синенко Александр  
Юрьевич, Евсеенков Олег Владимирович, Хёрн Дэвид.

#### **Повестка дня:**

1. «Об утверждении кандидатуры независимого оценщика для  
определения стоимости акций 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 утверждении кандидатуры независимого оценщика для  
определения стоимости акций Общества».

#### **РЕШЕНИЕ:**

“Утвердить Консорциум, состоящий из ЗАО «ЭРНСТ энд ЯНГ», ЗАО  
«Международный центр оценки», ЗАО «ЭНПИ Консалт» в качестве  
независимого оценщика для определения рыночной стоимости одной  
обыкновенной акции в составе 100% пакета ОАО «Межрегиональная

распределительная сетевая компания Урала и Волги» и одной обыкновенной и привилегированной акции компаний, акции которых будут использоваться для оплаты дополнительной эмиссии акций ОАО «МРСК Урала и Волги» и для целей выкупа у миноритарных акционеров».

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

«ПРОТИВ» - 0.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Один): Хёрн Дэвид.

**Принято большинством голосов.**

Приложения №1-9 – опросные листы членов Совета директоров Общества: А.О.Боброва, Ю.А.Бровкиной, А.А.Дёмина, А.В.Перельгина, А.Ю.Синенко, М.С.Андропова, А.Н.Чистякова, О.В.Евсеенкова, Хёрна Дэвида.

Председатель

Совета директоров



А.Н. Чистяков

Секретарь

Совета директоров



А.В.Ануфриев

Протокол составлен: 12.05.05.

Тиханов Д.В.

(343) 216-17-62

