



“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 № 21 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала и Волги»

28 февраля 2007 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, Кравченко Вячеслав Михайлович, Перельгин Андрей Витальевич, Хёрн Дэвид, Евсеенков Олег Владимирович.

Отсутствовали (не принимали участие в голосовании): Андронов Михаил Сергеевич.

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

Повестка дня:

1. Об утверждении Положения о льготах и компенсациях (социальном пакете) Генерального директора Общества (в новой редакции).
2. Об утверждении внутренних документов Общества: об утверждении Положения о корпоративном содействии работникам ОАО «МРСК Урала и Волги» в улучшении жилищных условий.

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

Кворум для принятия решений по вопросу повестки дня имеется.

ВОПРОС № 1.

Об утверждении Положения о льготах и компенсациях (социальном пакете) Генерального директора Общества (в новой редакции).

РЕШЕНИЕ:

1.1. Утвердить Положение о льготах и компенсациях (социальном пакете) Генерального директора Общества в новой редакции в соответствии с Приложением №1.

1.2. Установить, что Положение о льготах и компенсациях (социальном пакете) Генерального директора Общества в новой редакции действует в отношении Генерального директора начиная с даты принятия настоящего решения Советом директоров.

1.3. 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 с изложением Положения о льготах и компенсациях (социальном пакете) Генерального директора Общества в новой редакции.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 8 (восемь) голосов: Чистяков Александр Николаевич, Бобров Алексей Олегович, Бровкина Юлия Андреевна, Дёмин Андрей Александрович, Кравченко Вячеслав Михайлович, Перельгин Андрей Витальевич, Евсеенков Олег Владимирович, Херн Дэвид.

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

Принято единогласно.

ВОПРОС № 2.

Об утверждении внутренних документов Общества: об утверждении Положения о корпоративном содействии работникам ОАО «МРСК Урала и Волги» в улучшении жилищных условий.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о корпоративном содействии работникам ОАО «МРСК Урала и Волги» в улучшении жилищных условий в соответствии с приложением №2.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 8 (восемь) голосов: Чистяков Александр Николаевич, Бобров Алексей Олегович, Бровкина Юлия Андреевна, Дёмин Андрей Александрович, Кравченко Вячеслав Михайлович, Перельгин Андрей Витальевич, Евсеенков Олег Владимирович, Херн Дэвид.

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

Принято единогласно.

Приложение №1: Положение о льготах и компенсациях (социальном пакете) Генерального директора Общества;

Приложение №2: Положение о корпоративном содействии работникам ОАО «МРСК Урала и Волги» в улучшении жилищных условий.

Приложение №3-10: опросные листы членов Совета директоров Общества: Чистякова А.Н., Боброва А.О., Бровкиной Ю.А., Дёмина А.А., Кравченко В.М., Перелыгина А.В., Евсеенкова О.В., Херна Д..

Председатель

Совета директоров

А.Н. Чистяков

Секретарь

Совета директоров

А.В.Ануфриев

Протокол составлен: 01.03.07.