



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

26 апреля 2007 года
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, Евсеенков Олег Владимирович, Кравченко Вячеслав Михайлович, Перельгин Андрей Витальевич, Хёрн Дэвид.

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

Повестка дня:

1. О продлении трудовых отношений с Генеральным директором Общества и о внесении изменений и дополнений в трудовой договор.
2. Об утверждении отчета Генерального директора об обеспечении страховой защиты в 1-м квартале 2007 года.
3. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок общества на 2007 год.

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.

О продлении трудовых отношений с Генеральным директором Общества и о внесении изменений и дополнений в трудовой договор.

РЕШЕНИЕ:

1. Продлить трудовые отношения и трудовой договор с генеральным директором ОАО «МРСК Урала и Волги» Бобровым Алексеем Олеговичем на 1 год до 28 апреля 2008 года включительно.
2. 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 в части изменения срока действия трудового договора.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 9 (девять) 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 отчета Генерального директора об обеспечении страховой защиты в 1-м квартале 2007 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет генерального директора об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2007 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 9 (девять) голосов: Чистяков Александр Николаевич, Андронов Михаил Сергеевич, Бобров Алексей Олегович, Бровкина Юлия Андреевна, Дёмин Андрей Александрович, Евсеенков Олег Владимирович, Кравченко Вячеслав Михайлович, Перельгин Андрей Витальевич, Херн Дэвид.

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

Принято единогласно.

ВОПРОС № 3.

Об утверждении Годовой комплексной программы закупок общества на 2007 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Годовую комплексную программу закупок ОАО «МРСК Урала и Волги» на 2007 год согласно приложению к настоящему решению Совета директоров 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, Перелыгин Андрей Витальевич.

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 (два) голоса: Андронов Михаил Сергеевич, Херн Дэвид.

Принято большинством голосов.

Приложение №1: Годовая комплексная программа закупок ОАО «МРСК Урала и Волги» на 2007 год;

Приложение №2-10: опросные листы членов Совета директоров Общества: Чистякова А.Н., Андронова М.С., Боброва А.О., Бровкиной Ю.А., Дёмина А.А., Евсеенкова О.В., Кравченко В.М., Перелыгина А.В., Херна Д..

Председатель

Совета директоров

А.Н. Чистяков

Секретарь

Совета директоров

А.В.Ануфриев

Протокол составлен: 28.04.07.