



МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ  
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ  
СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ

**MRSC**  
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 № 24 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала и Волги»

18 мая 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 предварительном утверждении годового отчета Общества за 2006 год.
2. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности за 2006 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2006 финансового года.
3. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты по итогам 2006 года.

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 предварительном утверждении годового отчета Общества за 2006 год.**

#### **РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2006 год и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

#### **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.**

**О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности за 2006 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2006 финансового года.**

#### **РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2006 год согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.
2. Утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2006 финансовый год:

	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	4 374
Распределить на: Резервный фонд	0
Фонд накопления	4 374
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0

#### **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.**

**О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты по итогам 2006 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2006 года.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов:

**Принято единогласно.**

Приложение №1-9: опросные листы членов Совета директоров Общества: Чистякова А.Н., Андропова М.С., Боброва А.О., Бровкиной Ю.А., Дёмина А.А., Евсеенкова О.В., Кравченко В.М., Перелыгина А.В., Херна Д..

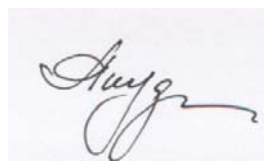
Председатель

Совета директоров

А.Н. Чистяков

Секретарь

Совета директоров



А.В.Ануфриев

Протокол составлен: 22.05.07.