



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

21 июня 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. Об утверждении отчета генерального директора общества об исполнении бизнес-плана за 1 квартал 2007 года.
2. О выполнении решения Совета директоров общества: об утверждении отчета генерального директора общества о погашении задолженности по НПО.
3. Об определении направлений страховой защиты общества: Об утверждении положения об обеспечении страховой защиты ОАО «МРСК Урала и Волги» на период до 01.01.2010 года.
4. Об определении лица, уполномоченного осуществлять функции работодателя в отношении Генерального директора Общества.
5. Об утверждении Положения о материальном стимулировании Генерального директора Общества в новой редакции.
6. Об определении лица, уполномоченного подписать дополнительное соглашение к трудовому договору с Генеральным директором 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 отчета генерального директора общества об исполнении бизнес-плана за 1 квартал 2007 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана за 1 квартал 2007 года.
2. Генеральному директору обеспечить выполнение плановых заданий по чистой прибыли по итогам полугодия.

**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 выполнении решения Совета директоров общества: об утверждении отчета генерального директора общества о погашении задолженности по НПО.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет генерального директора общества о погашении задолженности по НПО.

**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 определении направлений страховой защиты общества: Об утверждении положения об обеспечении страховой защиты ОАО «МРСК Урала и Волги» на период до 01.01.2010 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты Общества на период до 01.01.2010 г. согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 12.12.05 г. по вопросу «Об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты Общества на период до 01.01.2008 г.».

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов:

**Принято единогласно.**

**ВОПРОС 4: Об определении лица, уполномоченного осуществлять функции работодателя в отношении Генерального директора Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

Уполномочить Раппопорта Андрея Натановича, члена Правления ОАО РАО «ЕЭС России», Управляющего директора (Бизнес-единица «Сети») осуществлять от имени Общества права и обязанности работодателя в отношении Генерального директора Общества – Боброва Алексея Олеговича, за исключением права определять условия трудового договора и подписывать трудовой договор и дополнительные соглашения к нему.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов:

**Принято единогласно.**

**ВОПРОС 5: Об утверждении Положения о материальном стимулировании Генерального директора Общества в новой редакции.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Признать утратившим силу Положение о материальном стимулировании Генерального директора Общества, утвержденное решением Совета директоров 17.10.2006 г. (протокол №17 от 17.10.2006 г.)
2. Утвердить Положение о материальном стимулировании Генерального директора Общества в новой редакции в соответствии с Приложением №2.
3. Установить, что Положение о материальном стимулировании Генерального директора Общества действует в отношении Генерального директора, начиная с 01.01.2007 г.

**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.**

**ВОПРОС 6:** 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 в части изменения Приложения к трудовому договору – «Положения о материальном стимулировании генерального директора ОАО «МРСК Урала и Волги».

**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: Положение об обеспечении страховой защиты Общества на период до 01.01.2010 г.,

Приложение №2: Положение о материальном стимулировании Генерального директора Общества в новой редакции,

Приложения №№3-11: 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: 29.06.07.