



МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ
СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ

МРСК
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 № 03 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала и Волги»

26 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 одобрении крупной сделки: об одобрении договора аренды нежилых помещений между ОАО «МРСК Урала и Волги» и ЗАО «Интертехэлектро».

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 одобрении крупной сделки: об одобрении договора аренды нежилых помещений между ОАО «МРСК Урала и Волги» и ЗАО «Интертехэлектро».

РЕШЕНИЕ:

Снять данный вопрос с рассмотрения Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 9 (Девять) голосов: А.О.Бобров, Ю.А.Бровкина, А.А.Дёмин, А.В.Перелыгин, А.Ю.Синенко, М.С.Андронов, А.Н. Чистяков, О.В. Евсеенков, Хёрн Дэвид.

«ПРОТИВ» - 0.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0:.

Принято единогласно.

Приложения №1-9 – опросные листы членов Совета директоров Общества: А.О.Боброва, Ю.А.Бровкиной, А.А.Дёмина, А.В.Перелыгина, 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: 27.05.05.

Тиханов Д.В.
(343) 216-17-62

