



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ
СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ УРАЛА

620026, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. МАМИНА-СИБИРЯКА, 140
ТЕЛ. (343) 215-26-00, ФАКС (343) 215-26-61

E-MAIL: MRSK@MRSK-URAL.RU

С О В Е Т Д И Р Е К Т О Р О В
П Р О Т О К О Л № 4 3
заседания Совета директоров
ОАО «МРСК Урала»

23 июня 2008 года
Форма проведения:

г. Екатеринбург
заочная (опросным путем)

Принимали участие в голосовании:

Члены Совета директоров ОАО «МРСК Урала»:

Чистяков Александр Николаевич,
Спицын Леонид Евгеньевич,
Бобров Алексей Олегович,
Логинов Юрий Витальевич,
Ерохин Петр Михайлович,
Глущенко Алексей Дмитриевич,
Кравченко Вячеслав Михайлович,
Оклея Павел Иванович,
Лазовский Павел Сергеевич,
Шевченко Константин Владимирович,
Гаврилова Татьяна Владимировна.

Представитель Федеральной антимонопольной службы России Козлова А.А. письменное мнение по вопросам повестки дня не представила.

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

Повестка дня:

1. Об утверждении Кодекса корпоративного управления Общества в новой редакции.
2. Об одобрении совмещения членами Правления Общества в органах управления других организаций.
3. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 1 квартал 2008 г.
4. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «МРСК Урала» за 1 квартал 2008 г.
5. Об утверждении Стандарта разработки и установления ключевых показателей эффективности ОАО «МРСК Урала» в отношении дочерних и зависимых обществ в новой редакции.
6. Об утверждении Стандарта дивидендной политики ОАО «МРСК Урала» в отношении дочерних и зависимых обществ в новой редакции.

7. Определение позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня Совета директоров ОАО «Свердловэнергожилстрой»:

- Об определении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Свердловэнергожилстрой».

- О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты.

8. Об утверждении Положения о комитете по надежности Совета директоров Общества в новой редакции.

9. О премировании Генерального директора Общества за выполнение особо важного задания.

10. Об утверждении итогов выполнения значений ключевых показателей эффективности Общества за 4 квартал 2007 г.

11. Об утверждении Перечня должностей, входящих в категорию Высших менеджеров Общества.

12. Об утверждении Программы НПО работников Общества на 2008 год.

13. Об оказании Обществом благотворительной помощи.

14. Определение позиции Общества по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания».

15. Об утверждении скорректированной Годовой комплексной программы закупок ОАО «МРСК Урала» на 2008 год.

16. О приоритетных направлениях деятельности Общества: о приобретении Обществом электросетевого имущества на территории Свердловской, Челябинской, Курганской областей и Пермского края.

17. О приобретении размещенных Обществом облигаций по требованиям их владельцев с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.

ВОПРОС 1: Об утверждении Кодекса корпоративного управления Общества в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Кодекс корпоративного управления Общества в новой редакции в соответствии с Приложением к настоящему решению.

2. Признать утратившим силу Кодекс корпоративного управления Общества, утвержденный решением Совета директоров Общества от 17.10.2006 г. (протокол №17).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 11 (Одиннадцать) голосов: Чистяков Александр Николаевич, Спицын Леонид Евгеньевич, Бобров Алексей Олегович, Логинов Юрий Витальевич, Ерохин Петр Михайлович, Глущенко Алексей Дмитриевич, Кравченко Вячеслав Михайлович, Оклеп Павел Иванович, Лазовский Павел Сергеевич, Шевченко Константин Владимирович, Гаврилова Татьяна Владимировна.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 2: Об одобрении совмещения членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 11 (Одиннадцать) голосов: Чистяков Александр Николаевич, Спицын Леонид Евгеньевич, Бобров Алексей Олегович, Логинов Юрий Витальевич, Ерохин Петр Михайлович, Глущенко Алексей Дмитриевич, Кравченко Вячеслав Михайлович, Оклеп Павел Иванович, Лазовский Павел Сергеевич, Шевченко Константин Владимирович, Гаврилова Татьяна Владимировна.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 3: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 1 квартал 2008 г.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 1 квартал 2008 г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 11 (Одиннадцать) голосов: Чистяков Александр Николаевич, Спицын Леонид Евгеньевич, Бобров Алексей Олегович, Логинов Юрий Витальевич, Ерохин Петр Михайлович, Глущенко Алексей Дмитриевич, Кравченко Вячеслав Михайлович, Оклеп Павел Иванович, Лазовский Павел Сергеевич, Шевченко Константин Владимирович, Гаврилова Татьяна Владимировна.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 4: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «МРСК Урала» за 1 квартал 2008 г.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «МРСК Урала» за 1 квартал 2008 г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Чистяков Александр Николаевич, Спицын Леонид Евгеньевич, Бобров Алексей Олегович, Логинов Юрий Витальевич, Ерохин Петр Михайлович, Глущенко Алексей Дмитриевич, Кравченко Вячеслав Михайлович, Оклеп Павел Иванович, Лазовский Павел Сергеевич, Шевченко Константин Владимирович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Один) голос: Гаврилова Татьяна Владимировна

Решение принято большинством голосов.

ВОПРОС 5: Об утверждении Стандарта разработки и установления ключевых показателей эффективности ОАО «МРСК Урала» в отношении дочерних и зависимых обществ в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 11 (Одиннадцать) голосов: Чистяков Александр Николаевич, Спицын Леонид Евгеньевич, Бобров Алексей Олегович, Логинов Юрий Витальевич, Ерохин Петр Михайлович, Глущенко Алексей Дмитриевич, Кравченко Вячеслав Михайлович, Оклея Павел Иванович, Лазовский Павел Сергеевич, Шевченко Константин Владимирович, Гаврилова Татьяна Владимировна.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 6: Об утверждении Стандарта дивидендной политики ОАО «МРСК Урала» в отношении дочерних и зависимых обществ в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 11 (Одиннадцать) голосов: Чистяков Александр Николаевич, Спицын Леонид Евгеньевич, Бобров Алексей Олегович, Логинов Юрий Витальевич, Ерохин Петр Михайлович, Глущенко Алексей Дмитриевич, Кравченко Вячеслав Михайлович, Оклея Павел Иванович, Лазовский Павел Сергеевич, Шевченко Константин Владимирович, Гаврилова Татьяна Владимировна.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 7: Определение позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня Совета директоров ОАО «Свердловэнергожилстрой».

РЕШЕНИЕ:

1. Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров ОАО «Свердловэнергожилстрой» голосовать «ЗА» включение в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Свердловэнергожилстрой» следующих вопросов:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2007 г., годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2007 г., в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2007 г.

2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2007 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.

2. Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров ОАО «Свердловэнергожилстрой» голосовать «ЗА» принятие следующего решения по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Свердловэнергожилстрой»:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:

- Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2007 года.

3. Выдвинуть следующих кандидатов для избрания в Совет директоров ОАО «Свердловэнергожилстрой»:

| Фамилия, имя, отчество кандидата | Должность | Данные документа, удостоверяющего личность |
|----------------------------------|---|--|
| Климова Виктория Григорьевна | Начальник отдела управления активами ОАО «МРСК Урала» | Данные обезличены |
| Щеголев Алексей Игоревич | Руководитель юридической службы ЗАО «КЭС – ЭнергоСтройИнжиниринг» | Данные обезличены |
| Сторчай Маргарита Александровна | Менеджер Управления корпоративных отношений ЦУ МРСК ОАО «ФСК ЕЭС» | Данные обезличены |
| Шевелев Илья Владимирович | Начальник планово-экономического управления ОАО «Свердловэнерго» | Данные обезличены |
| Горшков Василий Борисович | Начальник отдела корпоративных отношений и отчетности Департамента корпоративного управления ОАО «МРСК Урала» | Данные обезличены |

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 11 (Одиннадцать) голосов: Чистяков Александр Николаевич, Спицын Леонид Евгеньевич, Бобров Алексей Олегович, Логинов Юрий Витальевич, Ерохин Петр Михайлович, Глушенко Алексей Дмитриевич, Кравченко Вячеслав Михайлович, Оклея Павел Иванович, Лазовский Павел Сергеевич, Шевченко Константин Владимирович, Гаврилова Татьяна Владимировна.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 8: Об утверждении Положения о комитете по надежности Совета директоров Общества в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение о комитете по надежности Совета директоров Общества в новой редакции.

2. Признать утратившим силу Положение о комитете по надежности Совета директоров Общества, утвержденное решением Совета директоров Общества от 28.12.2005 г. (протокол №8).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 11 (Одиннадцать) голосов: Чистяков Александр Николаевич, Спицын Леонид Евгеньевич, Бобров Алексей Олегович, Логинов Юрий Витальевич, Ерохин Петр Михайлович, Глущенко Алексей Дмитриевич, Кравченко Вячеслав Михайлович, Оклеп Павел Иванович, Лазовский Павел Сергеевич, Шевченко Константин Владимирович, Гаврилова Татьяна Владимировна.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 9: О премировании Генерального директора Общества за выполнение особо важного задания.

РЕШЕНИЕ:

Премировать Генерального директора ОАО «МРСК Урала» Боброва Алексея Олеговича за выполнение особо важного задания – выполнение плана-графика мероприятий по реорганизации Общества в форме присоединения к нему РСК, установленного решением Совета директоров от 20.07.2007 г. (Протокол № 27) в размере 1 (одного) должностного оклада.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 11 (Одиннадцать) голосов: Чистяков Александр Николаевич, Спицын Леонид Евгеньевич, Бобров Алексей Олегович, Логинов Юрий Витальевич, Ерохин Петр Михайлович, Глущенко Алексей Дмитриевич, Кравченко Вячеслав Михайлович, Оклеп Павел Иванович, Лазовский Павел Сергеевич, Шевченко Константин Владимирович, Гаврилова Татьяна Владимировна.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 10: Об утверждении итогов выполнения значений ключевых показателей эффективности Общества за 4 квартал 2007 г.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить итоги выполнения значений ключевых показателей эффективности Общества за 4 квартал 2007 г. в соответствии с Приложением к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 11 (Одиннадцать) голосов: Чистяков Александр Николаевич, Спицын Леонид Евгеньевич, Бобров Алексей Олегович, Логинов Юрий Витальевич, Ерохин Петр Михайлович, Глущенко Алексей Дмитриевич, Кравченко Вячеслав Михайлович, Оклеп

Павел Иванович, Лазовский Павел Сергеевич, Шевченко Константин Владимирович, Гаврилова Татьяна Владимировна.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 11: Об утверждении Перечня должностей, входящих в категорию Высших менеджеров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Признать утратившим силу с 01.05.2008 г. Перечень должностей, входящих в категорию Высших менеджеров ОАО «МРСК Урала и Волги», утвержденный решением Совета директоров от 03.09.2007г. № 28.
2. Утвердить и ввести в действие с 01.05.2008 г. Перечень должностей, входящих в категорию Высших менеджеров ОАО «МРСК Урала», в новой редакции:
 1. Первый заместитель генерального директора;
 2. Заместитель генерального директора по экономике и финансам;
 3. Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг;
 4. Заместитель генерального директора по капитальному строительству;
 5. Заместитель генерального директора по техническим вопросам - Главный инженер;
 6. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению;
 7. Главный бухгалтер Общества;
 8. Заместитель генерального директора – директор филиала «Свердловэнерго»;
 9. Заместитель генерального директора – директор филиала «Челябэнерго»;
 10. Заместитель генерального директора – директор филиала «Пермэнерго».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 11 (Одиннадцать) голосов: Чистяков Александр Николаевич, Спицын Леонид Евгеньевич, Бобров Алексей Олегович, Логинов Юрий Витальевич, Ерохин Петр Михайлович, Глушенко Алексей Дмитриевич, Кравченко Вячеслав Михайлович, Оклея Павел Иванович, Лазовский Павел Сергеевич, Шевченко Константин Владимирович, Гаврилова Татьяна Владимировна.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 12: Об утверждении Программы НПО работников Общества на 2008 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Программу НПО работников Общества на 2008 год в соответствии с Приложением к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 11 (Одиннадцать) голосов: Чистяков Александр Николаевич, Спицын Леонид Евгеньевич, Бобров Алексей Олегович, Логинов Юрий Витальевич, Ерохин Петр Михайлович, Глущенко Алексей Дмитриевич, Кравченко Вячеслав Михайлович, Оклея Павел Иванович, Лазовский Павел Сергеевич, Шевченко Константин Владимирович, Гаврилова Татьяна Владимировна.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 13: Об оказании Обществом благотворительной помощи.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить оказание Обществом благотворительной помощи во 2 квартале 2008 года в размере 250 000,00 (Двести пятьдесят тысяч) рублей в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Чистяков Александр Николаевич, Спицын Леонид Евгеньевич, Бобров Алексей Олегович, Логинов Юрий Витальевич, Ерохин Петр Михайлович, Глущенко Алексей Дмитриевич, Кравченко Вячеслав Михайлович, Оклея Павел Иванович, Лазовский Павел Сергеевич, Шевченко Константин Владимирович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Один) голос: Гаврилова Татьяна Владимировна.

Решение принято большинством голосов.

ВОПРОС 14: Определение позиции Общества по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания».

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителю ОАО «МРСК Урала» на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» голосовать «ЗА» принятие следующего решения по вопросу «О внесении изменений в Устав ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания»:

Внести изменения в Устав ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» с учетом следующего:

В статье 1:

Пункт 1.4. изложить в следующей редакции:

1.4. Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Екатеринбург.

Почтовый адрес Общества: 620014, Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. Б.Ельцина, д. 1.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 11 (Одиннадцать) голосов: Чистяков Александр Николаевич, Спицын Леонид Евгеньевич, Бобров Алексей Олегович, Логинов Юрий Витальевич, Ерохин Петр Михайлович, Глущенко Алексей Дмитриевич, Кравченко Вячеслав Михайлович, Оклея

Павел Иванович, Лазовский Павел Сергеевич, Шевченко Константин Владимирович, Гаврилова Татьяна Владимировна.
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 15: Об утверждении скорректированной Годовой комплексной программы закупок ОАО «МРСК Урала» на 2008 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить скорректированную Годовую комплексную программу закупок ОАО «МРСК Урала» на 2008 год согласно Приложению к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Чистяков Александр Николаевич, Спицын Леонид Евгеньевич, Бобров Алексей Олегович, Логинов Юрий Витальевич, Ерохин Петр Михайлович, Глущенко Алексей Дмитриевич, Кравченко Вячеслав Михайлович, Оклеп Павел Иванович, Лазовский Павел Сергеевич, Шевченко Константин Владимирович.
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Один) голос: Гаврилова Татьяна Владимировна.

Решение принято большинством голосов.

ВОПРОС 16: О приоритетных направлениях деятельности Общества: о приобретении Обществом электросетевого имущества на территории Свердловской, Челябинской, Курганской областей и Пермского края.

РЕШЕНИЕ:

1. Признать консолидацию электросетевого имущества (сети унитарных предприятий, ведомственные сети, бесхозные сети и пр.) на территории деятельности Общества (Свердловской, Челябинской, Курганской областей и Пермского края) приоритетным направлением деятельности Общества.
2. Поручить Генеральному директору Общества:
 - 2.1. Провести аудит электросетевого имущества на территории деятельности Общества;
 - 2.2. Дать предложения по способам и объемам консолидации электросетевого имущества на территории деятельности Общества (Свердловской, Челябинской, Курганской областей и Пермского края).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 11 (Одиннадцать) голосов: Чистяков Александр Николаевич, Спицын Леонид Евгеньевич, Бобров Алексей Олегович, Логинов Юрий Витальевич, Ерохин Петр Михайлович, Глущенко Алексей Дмитриевич, Кравченко Вячеслав Михайлович, Оклеп Павел Иванович, Лазовский Павел Сергеевич, Шевченко Константин Владимирович, Гаврилова Татьяна Владимировна.
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 17: О приобретении размещенных Обществом облигаций по требованиям их владельцев с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.

РЕШЕНИЕ:

Снять данный вопрос с рассмотрения.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 11 (Одиннадцать) голосов: Чистяков Александр Николаевич, Спицын Леонид Евгеньевич, Бобров Алексей Олегович, Логинов Юрий Витальевич, Ерохин Петр Михайлович, Глущенко Алексей Дмитриевич, Кравченко Вячеслав Михайлович, Оклея Павел Иванович, Лазовский Павел Сергеевич, Шевченко Константин Владимирович, Гаврилова Татьяна Владимировна.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

Приложение №1: Кодекс корпоративного управления

Приложение №2: Итоги выполнения значений ключевых показателей эффективности Общества за 4 квартал 2007 г.

Приложение №3: Программf НПО работников Общества на 2008 год.

Приложение №4: Оказание благотворительной помощи.

Приложение №5: Скорректированная Годовая комплексная программа закупок ОАО «МРСК Урала» на 2008 год.

Приложения №№6-16: опросные листы членов Совета директоров Общества: Чистякова Александра Николаевича, Спицына Леонида Евгеньевича, Боброва Алексея Олеговича, Логинова Юрия Витальевича, Ерохина Петра Михайловича, Глущенко Алексея Дмитриевича, Кравченко Вячеслава Михайловича, Оклея Павла Ивановича, Лазовского Павла Сергеевича, Шевченко Константина Владимировича, Гавриловой Татьяны Владимировны.

Председатель

Совета директоров

А.Н. Чистяков

Корпоративный секретарь

С.А. Гусак

Протокол составлен: 25.06.2008 г.