



МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ  
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ  
СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ  
**MRСК**  
УРАЛА И ВОЛГИ

"ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО"  
620075, ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. КАРЛА ЛИБКНЕХТА, 5  
ТЕЛ/ФАКС. (343) 216-17-63, E-MAIL: ANUFRIEVA@OJ.SURU

## С О В Е Т   Д И Р Е К Т О Р О В

### ПРОТОКОЛ № 05 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала и Волги»

12 августа 2005 г.  
Форма проведения:

г. Екатеринбург  
заочная (опросным путем)

#### Принимали участие в голосовании:

Члены Совета директоров ОАО «МРСК Урала и Волги»:

Чистяков Александр Николаевич, Бобров Алексей Олегович, Дёмин Андрей Александрович, Перелыгин Андрей Витальевич, Синенко Александр Юрьевич, Евсеенков Олег Владимирович, Хёрн Дэвид.

#### Повестка дня:

1. Об утверждении Положения о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «МРСК Урала и Волги».

В заочном голосовании приняли участие 7 членов Совета директоров ОАО «МРСК Урала и Волги» из 9 избранных.

Кворум для принятия решений по вопросу повестки дня имеется.

#### ВОПРОС №1:

Об утверждении Положения о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «МРСК Урала и Волги».

#### РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «МРСК Урала и Волги» в соответствии с Приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Определить размер должностного оклада Генерального директора ОАО «МРСК Урала и Волги» в соответствии с Приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Установить ограничение Генеральному директору по всем видам вознаграждений и компенсаций в Советах директоров Обществ, входящих в группу ОАО РАО «ЕЭС России», а также в комитетах при Советах директоров, в размере 10 (Десяти) месячных должностных окладов за календарный год.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 7 (Семь) голосов: А.Н.Чистяков, А.О.Бобров, А.А.Дёмин, А.В.Перелыгин, А.Ю.Синенко, О.В. Евсеенков, Д. Херн.

«ПРОТИВ» - 0.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0:.

**Принято единогласно.**

Приложения №3–10 – опросные листы членов Совета директоров Общества: А.Н.Чистякова, А.О.Боброва, А.А.Дёмина, А.В.Перелыгина, А.Ю.Синенко, О.В.Евсеенкова, Хёрна Дэвида.

Председатель  
Совета директоров



А.Н. Чистяков

Секретарь  
Совета директоров



А.В.Ануфриев

Протокол составлен: 15.08.05.