



"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 № 06 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала и Волги»

31 октября 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 утверждении внутренних документов Общества.
2. Об определении цены услуг по договору добровольного медицинского страхования Генерального директора ОАО «МРСК Урала и Волги» и членов его семьи, заключаемого между ОАО «РОСНО» и ОАО «МРСК Урала и Волги», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Об одобрении договора добровольного медицинского страхования Генерального директора ОАО «МРСК Урала и Волги» и членов его семьи, заключаемого между ОАО «РОСНО» и ОАО «МРСК Урала и Волги», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
4. О приоритетных направлениях деятельности Общества: Об утверждении символики (флага) ОАО «МРСК Урала и Волги».
5. Об утверждении кредитной политики ОАО «МРСК Урала и Волги».

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 внутренних документов Общества.

РЕШЕНИЕ:

1.1. Утвердить Положение «Об инсайдерской информации ОАО «МРСК Урала и Волги», согласно Приложению №1.

1.2. Перенести рассмотрение Положения «О единой информационной политике ОАО «МРСК Урала и Волги» на более поздний срок.

1.3. Утвердить Положение «О материальном стимулировании Высших менеджеров ОАО «МРСК Урала и Волги», согласно Приложению №2.

1.4. Утвердить перечень должностей, входящих в категорию Высших менеджеров ОАО «МРСК Урала и Волги», согласно Приложению №3.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 1 (Один) голос: Д. Херн.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Один) голос: М.С. Андронов.

Принято большинством голосов.

ВОПРОС №2:

Об определении цены услуг по договору добровольного медицинского страхования Генерального директора ОАО «МРСК Урала и Волги» и членов его семьи, заключаемого между ОАО «РОСНО» и ОАО «МРСК Урала и Волги», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Определить, что цена услуг по договору добровольного медицинского страхования Генерального директора ОАО «МРСК Урала и Волги» и членов его семьи, заключаемому между ОАО «РОСНО» и ОАО «МРСК Урала и Волги» составляет 12 005 (Двенадцать тысяч пять) долларов США в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ РФ на день оплаты страхового взноса.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

В голосовании по данному вопросу не участвует член Совета директоров Общества – Генеральный директор ОАО «МРСК Урала и Волги» Бобров А.О., признаваемый зависимым директором (п.2 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

«ЗА» - 7 (Семь) голосов: А.Н.Чистяков, А.А.Дёмин, А.В.Перелыгин, А.Ю.Синенко, Ю.А. Бровкина, М.С. Андронов, Д. Херн.

«ПРОТИВ» - 0.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Один) голос: О.В. Евсеенков.

Принято большинством голосов.

ВОПРОС №3:

Об одобрении договора добровольного медицинского страхования Генерального директора ОАО «МРСК Урала и Волги» и членов его семьи, заключаемого между ОАО «РОСНО» и ОАО «МРСК Урала и Волги», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить договор добровольного медицинского страхования Генерального директора ОАО «МРСК Урала и Волги» и членов его семьи, заключаемый между ОАО «РОСНО» и ОАО «МРСК Урала и Волги», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора: Страховщик – ОАО «РОСНО»

Страхователь – ОАО «МРСК Урала и Волги»

Выгодоприобретатель – Генеральный директор ОАО «МРСК Урала и Волги», а также члены его семьи в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

Предмет договора: Осуществление страховщиком организации и оплаты медицинских услуг Застрахованным лицам при наступлении страхового случая.

Цена договора: 12 005 (Двенадцать тысяч пять) долларов США в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ РФ на день оплаты страхового взноса.

Срок действия договора: с 01 ноября 2005 года по 31 октября 2006 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

В голосовании по данному вопросу не участвует член Совета директоров Общества – Генеральный директор ОАО «МРСК Урала и Волги» Бобров А.О., признаваемый зависимым директором (п.2 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

«ЗА» - 7 (Семь) голосов: А.Н.Чистяков, А.А.Дёмин, А.В.Перельгин, А.Ю.Синенко, Ю.А. Бровкина, М.С. Андронов, Д. Херн.

«ПРОТИВ» - 0.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Один) голос: О.В. Евсеенков.

Принято большинством голосов.

ВОПРОС №4:

О приоритетных направлениях деятельности Общества: Об утверждении символики (флага) ОАО «МРСК Урала и Волги».

РЕШЕНИЕ:

Утвердить символику (флаг) ОАО «МРСК Урала и Волги», согласно Приложению № 4.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Принято единогласно.

ВОПРОС №5:

Об утверждении кредитной политики ОАО «МРСК Урала и Волги».

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение о кредитной политике ОАО «МРСК Урала и Волги» согласно Приложению № 5.
2. Утвердить лимит стоимостных параметров заимствования в размере ставки рефинансирования ЦБ РФ и определить, что величина лимита стоимостных параметров заимствования включает в себя процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению и/или организации финансирования.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: А.Н.Чистяков, А.О.Бобров, А.А.Дёмин, А.В.Перелыгин, А.Ю.Синенко, О.В. Евсеенков, Ю.А. Бровкина, М.С. Андронов.

«ПРОТИВ» - 1 (Один) голос: Д. Херн.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Принято большинством голосов.

Приложения №№ 6 – 14: 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, Ю.А. Бровкиной, М.С. Андропова.

Председатель
Совета директоров



А.Н. Чистяков

Секретарь
Совета директоров



А.В.Ануфриев

Протокол составлен: 02.11.05.