



МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ
СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ
MRSCK
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 № 18 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала и Волги»

01 декабря 2006 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, Бровкина Юлия Андреевна, Дёмин Андрей Александрович, Евсеенков Олег Владимирович, Кравченко Вячеслав Михайлович, Перелыгин Андрей Витальевич, Хёрн Дэвид.

Отсутствовали (не принимали участие в голосовании): Андронов Михаил Сергеевич

Представитель Федеральной антимонопольной службы России Пироженко А.А. письменное мнение по вопросам повестки дня не представил.

Повестка дня:

1. Определение направлений обеспечения страховой защиты Общества, в том числе утверждение Страховщика Общества.
2. Об утверждении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2006 года.
3. Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества.
4. О приоритетных направлениях деятельности общества: Об утверждении опционной программы Общества.

В заочном голосовании приняли участие 8 членов Совета директоров ОАО «МРСК Урала и Волги» из 9 избранных.

Кворум для принятия решений по вопросу повестки дня имеется.

ВОПРОС № 1.

Определение направлений обеспечения страховой защиты Общества, в том числе утверждение Страховщика Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Программу страховой защиты ОАО «МРСК Урала и Волги» на 2006-2007 гг. согласно приложению №1 в объеме 15 847 942 рублей.
2. Отменить решение Совета директоров Общества об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2006 год (протокол №11 от 31.03.2006 года, вопрос №4).
3. Утвердить ОАО «РОСНО» в качестве страховщика Общества по видам страхования «Добровольное медицинское страхование» и «Страхование от несчастных случаев и болезней» на 2007-2008 гг.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 7 (семь) голосов: Чистяков Александр Николаевич, Бобров Алексей Олегович, Бровкина Юлия Андреевна, Дёмин Андрей Александрович, Евсеенков Олег Владимирович, Кравченко Вячеслав Михайлович, Перельгин Андрей Витальевич.

«ПРОТИВ» - 1 (один) голос: Херн Дэвид.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

Принято большинством голосов.

ВОПРОС № 2.

Об утверждении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2006 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению Отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2006 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 8 (восемь) голосов: Чистяков Александр Николаевич, Бобров Алексей Олегович, Бровкина Юлия Андреевна, Дёмин Андрей Александрович, Евсеенков Олег Владимирович, Кравченко Вячеслав Михайлович, Перельгин Андрей Витальевич, Херн Дэвид.

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голос:

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

Принято единогласно.

ВОПРОС № 3.

Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества.

РЕШЕНИЕ:

Определить, что размер оплаты услуг Аудитора общества на проведение аудита бухгалтерской отчетности по РСБУ за 2006 год составляет 3 130 540 (Три миллиона сто тридцать тысяч пятьсот сорок) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 477 540 (Четыреста семьдесят семь тысяч пятьсот сорок) рублей 00 копеек.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 8 (восемь) голосов: Чистяков Александр Николаевич, Бобров Алексей Олегович, Бровкина Юлия Андреевна, Дёмин Андрей Александрович, Евсеенков Олег Владимирович, Кравченко Вячеслав Михайлович, Перельгин Андрей Витальевич, Херн Дэвид.

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голос:
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

Принято единогласно.

ВОПРОС № 4.

О приоритетных направлениях деятельности общества: Об утверждении опционной программы Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Опционную программу общества в соответствии с приложением №2.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 7 (семь) голосов: Чистяков Александр Николаевич, Бобров Алексей Олегович, Бровкина Юлия Андреевна, Дёмин Андрей Александрович, Евсеенков Олег Владимирович, Кравченко Вячеслав Михайлович, Перельгин Андрей Витальевич.

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (один) голос: Херн Дэвид.

Принято большинством голосов.

Приложение №1: Программу страховой защиты ОАО «МРСК Урала и Волги» на 2006-2007 гг.

Приложение №2: Опционная программа Общества.

Приложения №№ 3-10: опросные листы членов Совета директоров Общества: Чистякова А.Н., Боброва А.О., Бровкиной Ю.А., Дёмина А.А., Евсеенкова О.В., Кравченко В.М., Перельгина А.В., Херна Д.

Председатель

Совета директоров

А.Н. Чистяков

Секретарь

Совета директоров

А.В.Ануфриев

Протокол составлен: 06.12.06.