

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа»
(в форме заочного голосования)

«03» ноября 2006 г.

№ 010/06

г. Москва

Форма проведения: **заочное голосование.**

Всего членов Совета директоров **9 человек.**

Приняли участие в голосовании: **Бурнашев Д.А., Бранис А.М., Демин А.А.,
Зубакин В.А.Кравченко В.М., Макаров Е.Ф., Никулов А.Е., Раппопорт А.Н.,
Чистяков А.Н.**

Не предоставили опросные листы:

Кворум **имеется**

**При составлении протокола учитывалось письменное мнение представителя
от ФАС России – руководителя Тверского УФАС России Деминой И.С.**

ПОВЕСТКА ДНЯ (Приложение 1):

**ВОПРОС № 1: Отчет Генерального директора об обеспечении страховой
защиты в 3 квартале 2006 г.**

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора об обеспечении страховой
защиты Общества за 3 квартал 2006 года.

Решение принято единогласно.

**ВОПРОС № 2: О выполнении решений, принятых на предыдущих заседаниях
Совета директоров Общества в 3 квартале 2006г.**

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению информацию о выполнении решений, принятых на заседаниях
Совета директоров Общества в 3 квартале 2006г.

Решение принято единогласно.

**ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета Генерального директора о
проведенных мероприятиях по формированию финансовой отчетности по
МСФО.**

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора о проведенных мероприятиях по формированию финансовой отчетности по МСФО.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 4: Коммерческая тайна

ВОПРОС № 5: Коммерческая тайна

ВОПРОС № 6: Об утверждении руководителя и персонального состава Центрального закупочного органа Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Отменить решение Совета директоров ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» от 16.06.2006 (Протокол № 006/06) по вопросу «Об утверждении руководителя и персонального состава Центрального закупочного органа Общества» в части утверждения персонального состава Центрального закупочного органа Общества.

2. Утвердить Котикова К.В. – Директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» Председателем Центральной конкурсной комиссии Общества.

3. Утвердить следующий персональный состав Центральной конкурсной комиссии ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа»:

- Котилов К.В. - Директор по корпоративному управлению ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» – председатель ЦКК;

- Шумахер С.А.- Технический директор ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» – заместитель председателя ЦКК;

- Бронников Е.А.- Директор по экономике и финансам ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» - Член ЦКК;

- Назин В.Л. - Директор по инвестициям и логистике ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» - Член ЦКК;

- Машенко С.Н. - Помощник Генерального директора по экономической безопасности ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» - Член ЦКК;

- Холопцов В.В. - Начальник департамента информатизации и телекоммуникаций ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» - Член ЦКК;

- Зимонас Р.С. - Руководитель Дирекции по методологии и организации закупочной деятельности ОАО «ФСК ЕЭС» - Член ЦКК;

- Коляго Д.С. – Руководитель Управления финансов Центра управления межрегиональными распределительными сетевыми комплексами ОАО «ФСК ЕЭС» - Член ЦКК;

- Заболотный А.Д. – Начальник отдела закупок и МТО ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» - Член ЦКК;

- Агамалиев С.Р. – Главный специалист-начальник сектора организации и контроля закупочной деятельности отдела закупок и МТО ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» – ответственный секретарь ЦКК.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 7: О заключении договора на оказание возмездных услуг по технической инспекции ОАО «ФСК ЕЭС».

РЕШЕНИЕ:

Одобрить заключение договора на оказание услуг по проведению технического надзора основной производственной деятельности распределительных сетевых компаний.

Решение принято большинством голосов.

**Председатель
Совета директоров**

А.Н. Раппопорт

**Секретарь
Совета директоров**

Н.Ю. Каштанова