

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

«15» декабря 2006 г.

№ 012/06

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: О продлении трудовых отношений с Генеральным директором
Общества Макаровым Евгением Федоровичем и внесении изменений и
дополнений в трудовой договор.**

РЕШЕНИЕ:

1. Продлить трудовые отношения и трудовой договор с Генеральным директором Общества с 18.12.2006г. сроком на один год.
2. Уполномочить Чубайса Анатолия Борисовича – Председателя Правления ОАО РАО «ЕЭС России» подписать от имени Общества дополнительное соглашение к трудовому договору с Генеральным директором Общества.

Решение принято большинством голосов.

**ВОПРОС № 2: О прекращении полномочий Секретаря Совета директоров
Общества и об избрании Корпоративного секретаря Общества.**

РЕШЕНИЕ:

1. Прекратить полномочия Секретаря Совета директоров - Каштановой Натальи Юрьевны.
2. Избрать Корпоративным секретарем Общества - Каштанову Наталью Юрьевну.

3. Уполномочить Генерального директора Общества Макарова Евгения Федоровича определить условия и подписать от имени Общества договор с лицом, избранным на должность Корпоративного секретаря.
4. Разрешить лицу, избранному Корпоративным секретарем Общества, занимать должность Корпоративного секретаря Общества по совместительству.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении бизнес-плана Общества за 3 квартал 2006г.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора об исполнении бизнес-плана ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа».

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 4: Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2007 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Программу страховой защиты ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» на 2007 г. согласно Приложению к настоящему решению на следующих существенных условиях:

- общий объем страховой премии по Программе – 14 800 057 руб., в т.ч.
- объем страховой премии, подлежащей оплате в 2007 г. – 14 733 351 руб.

Решение принято большинством голосов.

ВОПРОС № 5: Коммерческая тайна

**Председатель
Совета директоров**

А.Н. Раппопорт

**Секретарь
Совета директоров**

Н.Ю. Каштанова