

**Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая
компания Центра и Северного Кавказа»
ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа»
170001, г. Тверь, пр. Калинина, 55**

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

«16» июня 2006 г.

№ 006/06

г. Москва

Форма проведения: **заочное голосование.**

Всего членов Совета директоров **9 человек.**

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

Не предоставили опросные листы: **нет**

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 согласовании совмещения Генеральным директором
Общества должностей в органах управления других организаций.**

РЕШЕНИЕ:

Согласовать совмещение Генеральным директором ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» Макаровым Евгением Федоровичем должностей:

- члена Совета директоров ОАО «Белгородэнерго»,
- члена Совета директоров ОАО «Корпоративные сервисные системы»,
- члена Совета директоров ОАО «Московская областная электросетевая компания»,
- члена Совета директоров ОАО «Нижновэнерго»,
- члена Совета директоров ОАО «Нурэнерго».

Решение принято единогласно.

**ВОПРОС № 2: Об утверждении Стандарта бизнес-планирования ОАО «МРСК
Центра Северного Кавказа».**

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Стандарт бизнес-планирования ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» согласно приложению №1 к протоколу.

Решение принято большинством голосов.

ВОПРОС № 3: Коммерческая тайна

ВОПРОС № 4: Коммерческая тайна

ВОПРОС № 5: О приоритетных направлениях деятельности Общества: об утверждении программы реализации экологической политики Общества на 2006г.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить развитие экологической политики в качестве приоритетного направления деятельности Общества.
2. Утвердить Программу реализации экологической политики Общества на 2006 год согласно приложению №2 к протоколу.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 6: Об утверждении Годовой комплексной программы закупок Общества на 2006 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Годовую комплексную программу закупок ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» на 2006 год согласно приложению №3 к протоколу.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 7: Об утверждении руководителя и персонального состава Центрального закупочного органа Общества на 2006 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Отменить следующие решения Совета директоров ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» в части утверждения персонального состава Центрального закупочного органа Общества:
 - от 30.06.05г. (протокол № 005/05) по вопросу «Об утверждении персонального состава и руководителя ЦКК (ЦЗО) ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа»;
 - от 05.12.05г. (протокол № 009/05) по вопросу «Об изменении состава Центральной Конкурсной Комиссии ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа».
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»:

- Котиков 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;
- Панков Д.Л. - Заместитель технического директора – начальник департамента управления эксплуатацией сетей ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» - Член ЦКК;
- Холопцов В.В. - Начальник департамента информатизации и телекоммуникаций ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» - Член ЦКК;
- Гладышев А.М. - Начальник отдела правового обеспечения ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» - Член ЦКК;
- Зимонас Р.С. - Заместитель руководителя дирекции по методологии и организации закупочной деятельности ОАО «ФСК ЕЭС» - Член ЦКК;
- Коляго Д.С. - Главный специалист департамента управления региональными 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 № 8: Отчет Генерального директора Общества о реализации кадровой политики.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о реализации кадровой политики ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» в 2005 году.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 9: Отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2006 г.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2006 г.

Решение принято единогласно.

**Председатель
Совета директоров**

А.Н. Раппопорт

**Секретарь
Совета директоров**

Н.Ю. Каштанова