

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

«17» января 2006 г.

№ 001/06

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., Макаров Е.Ф., Никулов А.Е., Тузов М.Ю., Чикунов А.В.,
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: Об утверждении Программы страховой защиты Общества на
2006 год.**

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Программу страховой защиты Общества на 2006-2007 гг. согласно
Приложению №1 к протоколу на следующих существенных условиях:

- общий размер страховой премии по Программе – 7 175 779 руб.;
- в том числе размер страховой премии, подлежащий оплате в 2006 г. - 2 956 489 руб.

Решение принято большинством голосов.

**ВОПРОС № 2: Об определении приоритетных направлений деятельности
Общества по формированию финансовой отчетности по МСФО.**

РЕШЕНИЕ:

1. Считать формирование финансовой отчетности по МСФО приоритетным направлением деятельности Общества.
2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить:

- формирование финансовой отчетности за 2006 год по МСФО;
- формирование в Обществе подразделения по подготовке финансовой отчетности по МСФО;
- обучение специалистов Общества указанного подразделения в соответствии с программой курсов и графиком обучения.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 3: Об определении размера услуг аудитора ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» - Закрытого акционерного общества «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

РЕШЕНИЕ:

Определить стоимость услуг аудитора Общества ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» по проведению аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2005 год, составленной в соответствии с РСБУ, в размере 2 800 000 (Два миллиона восемьсот тысяч) рублей (без учета НДС).

Решение принято большинством голосов.

ВОПРОС № 4: Об одобрении договора на оказание аудиторских услуг, заключаемого с ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

РЕШЕНИЕ:

Одобрить заключение договора на оказание аудиторских услуг, между ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» и ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит», являющегося сделкой, которая может повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте).

Решение принято большинством голосов.

ВОПРОС № 5: О создании Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа».

РЕШЕНИЕ:

1. Создать Комитет по надежности Совета директоров Общества.
2. Утвердить Положение о комитете по надежности Совета директоров Общества в соответствии с Приложением №2 к протоколу.
3. Утвердить персональный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества:
 - В.В. Дорофеев – Председатель Комитета по надежности ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа», заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС»;
 - С.А. Шумахер – Заместитель председателя Комитета по надежности «МРСК Центра и Северного Кавказа», Технический директор ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа»;
 - И.Н. Поляков – заместитель Руководителя Центра управления МРСК ОАО «ФСК ЕЭС»;

- Зуйкова О.В. – начальник отдела Департамента управления эксплуатацией сетей ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа»;
- Соколов И.В. – Главный инженер ОАО «Тулэнерго».

Решение принято большинством голосов.

ВОПРОС № 6: Коммерческая тайна

**Председатель
Совета директоров**

А.Н. Раппопорт

**Секретарь
Совета директоров**

К.В. Котиков