

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

«17» мая 2006 г.

№ 005/06

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 предварительном утверждении годового отчета Общества за
2005 год.**

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2005 год и представить его на утверждение
годовому общему собранию акционеров Общества.

Решение принято единогласно.

**ВОПРОС № 2: О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за
2005 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков
Общества по итогам 2005 финансового года.**

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2005 год и представить
ее на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества.

2. Утвердить и рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества
утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2005
финансовый год:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	2 446

Распределить на:	Резервный фонд	122
	Фонд накопления	775
	Дивиденды	1 549
	Погашение убытков прошлых лет	-

Решение принято большинством голосов.

ВОПРОС № 3: О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2005 года.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2005 года в размере 0,01549 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 (шестидесяти) дней со дня принятия решения об их выплате.

Решение принято большинством голосов.

**Председатель
Совета директоров**

А.Н. Раппопорт

**Секретарь
Совета директоров**

Н.Ю. Каштанова