

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

«18» октября 2006 г.

№ 009/06

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 рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении  
решений ГОСА о выплате дивидендов.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Центра и  
Северного Кавказа» о выполнении решений ГОСА о выплате дивидендов.

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС № 2: О рассмотрении информации Комитета по надежности о  
состоянии основных фондов энергетических объектов подведомственных РСК  
за 2 квартал 2006г.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет Комитета по надежности Совета директоров Общества о  
состоянии основных фондов энергетических объектов ОАО «МРСК Центра и  
Северного Кавказа» за 2 квартал 2006г.

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении бизнес-плана Общества за 2 квартал 2006г.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет Генерального директора об исполнении бизнес-плана Общества за 2 квартал 2006 г.

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС № 4: Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: проведение переоценки стоимости основных средств и оценки активов Общества в соответствии с требованиями отчетности по МСФО.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Определить приоритетным направлением деятельности Общества: проведение переоценки стоимости основных средств и оценки активов ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» в соответствии с требованиями МСФО.
2. Поручить Генеральному директору ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» заключить агентский договор с ОАО РАО «ЕЭС России» с целью организации работ по проведению переоценки стоимости основных средств и оценке активов общества в соответствии с требованиями МСФО.

**Решение принято большинством голосов.**

**ВОПРОС № 5: Вопрос снят с повестки дня.**

**ВОПРОС № 6: Коммерческая тайна**

**ВОПРОС № 7: Об утверждении Положения по установлению преимущества в пользу определенных групп поставщиков при проведении конкурентных закупок продукции для нужд ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» (о предоставлении преференций)».**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Положение по установлению преимущества в пользу определенных групп поставщиков при проведении конкурентных закупок продукции для нужд ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» (о предоставлении преференций) с замечаниями в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров.

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС № 8: Об утверждении кодекса корпоративного управления ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа».**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить Кодекс корпоративного управления ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» согласно Приложению к настоящему решению Совета директоров.
2. Обязать Генерального директора Общества:

- 2 (два) раза в год по итогам каждого полугодия (по истечении 2 (двух) месяцев с даты окончания полугодия календарного года) и ежегодно (как приложение к годовому отчету Общества) представлять на утверждение Совету директоров Общества отчет о соблюдении Кодекса по форме согласно Приложению к настоящему решению Совета директоров.

- в течение 15 дней с даты утверждения Советом директоров Общества Кодекса, обеспечить его размещение на интернет-сайте Общества;

- в течение 15 дней с даты утверждения Советом директоров Общества отчетов о соблюдении Кодекса, обеспечивать их размещение на интернет-сайте Общества

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС № 9: Об утверждении положения об информационной политике ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа».**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Положение об информационной политике ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» согласно Приложению к настоящему решению Совета директоров.

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС № 10: Об утверждении положения о корпоративном секретаре ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа».**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Положение о корпоративном секретаре ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» согласно Приложению к настоящему решению Совета директоров.

**Решение принято единогласно.**

**Председатель  
Совета директоров**

**А.Н. Раппопорт**

**Секретарь  
Совета директоров**

**Н.Ю. Каштанова**