

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

«29» марта 2006 г.

№ 003/06

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: Коммерческая тайна**

**ВОПРОС № 2: Об одобрении договора на оказание информационно-  
консультационных услуг компанией «Делойт и Туш Риджинал Консалтинг  
Сервис Лимитед».**

**РЕШЕНИЕ:**

Одобрить заключение договора на оказание информационно-консультационных  
услуг компанией «Делойт и Туш Риджинал Консалтинг Сервисис Лимитед»  
(Представительство в Москве), являющегося сделкой, которая может повлечь  
возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо  
обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте), в том числе  
на следующих существенных условиях:

**1. Стороны Договора:**

Консультант: Компания «Делойт и Туш Риджинал Консалтинг Сервисис Лимитед»  
(Представительство в Москве)

Заказчик: ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа»

**2. Предмет договора:**

Консультант принимает на себя обязательства по оказанию информационно-  
консультационных услуг (далее по тексту – «Услуги») в соответствии с  
Приложением №1 к протоколу, а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные  
услуги в соответствии с условиями Договора.

### **3. Цена договора:**

За оказание услуг по договору Заказчик обязуется уплатить Консультанту вознаграждение в размере 9 577 931 (Девять миллионов пятьсот семьдесят семь тысяч девятьсот тридцать один) рубль 24 копейки, с учетом НДС.

### **4. Дополнительная стоимость и порядок оплаты:**

Стоимость услуг не включает расходы на перемещение и проживание консультантов, связанные с выездом к месту оказания услуг за пределы г. Москвы. Данные расходы оплачиваются Заказчиком по факту и включают стоимость проживания в гостинице, проезд железнодорожным и авиа транспортом. Транспортные услуги в месте командировки и услуги связи предоставляются принимающей стороной.

Все платежи по Договору должны осуществляться исключительно в рублях РФ, либо (если договор будет заключен в долларах США) по курсу доллара США к рублю РФ, установленному Центральным банком России на дату платежа (согласно соответствующему сообщению Центрального банка России).

**Решение принято большинством голосов.**

### **ВОПРОС № 3: Об утверждении Программы НПО работников ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» на 2006 год.**

#### **РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2006 год, в соответствии с Приложением №2 к протоколу.
2. Установить объем финансирования Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников на уровне 2 % от ФОТ 2006г.
3. В соответствии с условиями Стратегии негосударственного пенсионного обеспечения работников Холдинга РАО «ЕЭС России», обеспечить реализацию Программы негосударственного пенсионного фонда электроэнергетики.
4. Генеральному директору Общества в срок до «21» апреля 2006 года обеспечить заключение договоров негосударственного пенсионного обеспечения с Негосударственным пенсионным фондом электроэнергетики.

**Решение принято большинством голосов.**

### **ВОПРОС № 4: Коммерческая тайна**

### **ВОПРОС № 5: Об утверждении Стандарта разработки и установления ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» в отношении дочерних и зависимых обществ.**

#### **РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Стандарт разработки и установления ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» в отношении дочерних и зависимых обществ согласно Приложению №4 к протоколу.

**Решение принято единогласно.**

**Председатель  
Совета директоров**

**А.Н. Раппопорт**

**Секретарь  
Совета директоров**

**К.В. Котиков**