

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

«30» ноября 2006 г.

№ 011/06

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: Об утверждении скорректированных значений годовых  
ключевых показателей эффективности ОАО «МРСК Центра и Северного  
Кавказа» на 2006 год.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить КПЭ на 2006 год.

Ключевые показатели эффективности:

**Годовые:**

- РОЕ (по головной компании), %: 1,66

- РОЕ (средневзвешенная), %: 2,74

- Суммарные потери эл. энергии к суммарному отпуску в сеть в дочерних РСК, %:  
10,9

**Квартальные:**

- Количество подведомственных ДЗО с нарушением Коэффициента срочной  
ликвидности 1-4 кв.: 1; 1; 1; 1.

- Выполнение Критерия надежности в управляемых ДЗО 1-4 кв.: 100;100;100;100.

- Получение (наличие) паспорта готовности в установленный срок, % 1,4 кв.: 100.

- Выполнение графика реформирования, % 1-4 кв.: 100;100;100;100.

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС № 2: О рассмотрении информации Комитета по надежности о состоянии основных фондов энергетических объектов подведомственных РСК за 3 квартал 2006г.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет Комитета по надежности Совета директоров Общества о состоянии основных фондов энергетических объектов РСК (АО-энерго) зоны ответственности ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» за 3 квартал 2006г.

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС № 3: Об утверждении Положения о дивидендной политике ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа».**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Положение о дивидендной политике ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» согласно Приложению к настоящему протоколу.

**Решение принято большинством голосов.**

**ВОПРОС № 4: Об утверждении кандидатур страховщиков, выбранных Кэптивным брокером.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить ОАО «РОСНО» в качестве страховщика Общества для заключения договоров страхования:

- по добровольному медицинскому страхованию;
- по страхованию от несчастных случаев и болезней.

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС № 5: О рассмотрении отчета Генерального директора о подготовке Общества к работе в осеннее - зимний период 2006-2007г.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» о подготовке Общества к работе в осенне-зимний период 2006-2007 гг.

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС № 6: Об утверждении Положения об опционной программе ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа».**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Положение об опционной программе ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» согласно приложению к настоящему протоколу.

**Решение принято большинством голосов.**

**Председатель  
Совета директоров**

**А.Н. Раппопорт**

**Секретарь  
Совета директоров**

**Н.Ю. Каштанова**