

**Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая
компания Центра и Северного Кавказа»
ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа»
170001, г. Тверь, пр. Калинина, 55**

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

«18» мая 2007 г.

№ 04/07

г. Москва

Форма проведения: **заочное голосование.**

Всего членов Совета директоров **9 человек.**

Приняли участие в голосовании: **Бурнашев Д.А., 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: **Бранис А.М.**

Кворум **имеется**

**При составлении протокола учитывалось письменное мнение представителя
от ФАС России – руководителя Тверского УФАС России Деминой И.С.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2006 год.
2. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2006 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2006 финансового года.
3. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2006 года.
4. Об утверждении бизнес-плана на 2007 год
5. Об утверждении годовой комплексной программы закупок на 2007 год.
6. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2007 г.
7. О рассмотрении информации Комитета по надежности о состоянии основных фондов энергетических объектов Общества за 1 квартал 2007г.
8. Об утверждении Программы реализации экологической политики Общества на 2007 год.
9. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» об исполнении бизнес-плана Общества за 4 квартал 2006г.
10. О закупочной деятельности Общества: об определении перечня средств массовой информации, в которых размещаются официальные публикации документов о закупках товаров (работ, услуг) Общества и одобрении применения электронных торговых площадок в качестве средства электронной коммерции для проведения закупочных процедур.

11. Об утверждении условий договора о привлечении Ревизионной комиссией специалиста, не являющегося членом Ревизионной комиссии Общества.

12. О выплате дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии.

13. Об одобрении договора займа, заключаемого между Обществом и заместителем Генерального директора - Управляющим директором ОАО «Орелэнерго» Зориным С.В.

14. Об одобрении договора займа, заключаемого между Обществом и заместителем Генерального директора - Управляющим директором ОАО «Тамбовэнерго» Холопцовым В.Ф.

ВОПРОС № 1: О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2006 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2006 год и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 2: О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2006 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2006 финансового года.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2006 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 2006 финансовый год:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	15 158
Распределить на:	
Резервный фонд	378
Фонд накопления	11 950
Дивиденды	2 830
Погашение убытков прошлых лет	-

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 3: О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2006 года.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2006 года в размере 0,0283 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 (шестидесяти) дней со дня принятия решения об их выплате.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 4: Об утверждении бизнес-плана ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» на 2007 год.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 5: Об утверждении Годовой комплексной программы закупок Общества на 2007 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Годовую комплексную программу закупок ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» на 2007 год согласно приложению к настоящему решению Совета директоров.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 6: О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Центра Северного Кавказа» об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2007 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2007 года.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 7: О рассмотрении информации Комитета по надежности о состоянии основных фондов энергетических объектов подведомственных РСК за 1 квартал 2007г.

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 1 квартал 2007г.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 8: Об утверждении программы реализации экологической политики Общества на 2007г.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Программу реализации экологической политики Общества на 2007 год согласно приложению к настоящему решению.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 9: О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» об исполнении бизнес-плана Общества за 4 квартал 2006г.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить отчет Генерального директора ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» об исполнении бизнес-плана Общества за 4 квартал 2006 года.
2. Поручить Генеральному директору в установленные сроки вынести на рассмотрение Совета директоров отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 2006 год.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 10: О закупочной деятельности Общества: об определении перечня средств массовой информации, в которых размещаются официальные публикации документов о закупках товаров (работ, услуг) Общества и одобрении применения электронных торговых площадок в качестве средства электронной коммерции для проведения закупочных процедур.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить следующий перечень средств массовой информации, в котором размещаются официальные публикации документов о закупках товаров (работ, услуг) для нужд Общества:
 - официальный сайт Общества www.mrsk-1.ru (Раздел Закупки/Извещения о проведении конкурсов и иные объявления о закупках),
 - сайт информационно-аналитической, торгово-операционной системы www.b2b-energo.ru (свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77 – 8382 от 3 ноября 2003г.).
2. Одобрить применение электронной торговой площадки «Торгово-закупочная система «ЭЛЕКТРА» <http://tzselektra.ru> и Информационно-аналитической и торгово-операционной системы «Рынок продукции, услуг и технологий для электроэнергетики» <http://www.b2b-energo.ru> в качестве средства электронной коммерции для проведения закупочных процедур.
3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить в 2007 году проведение не менее 60% от общего числа конкурентных закупок с использованием средств электронной коммерции.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 11: Об утверждении условий договора о привлечении Ревизионной комиссией специалиста, не являющегося членом Ревизионной комиссии Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить условия договора с привлеченным Ревизионной комиссией Общества специалистом по проверке финансово-хозяйственной деятельности ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» за 12 месяцев 2006 года – Скляровым Д.В. согласно Приложению к настоящему решению.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 12: Коммерческая тайна

ВОПРОС № 13: Коммерческая тайна

ВОПРОС № 14: Коммерческая тайна

**Председатель
Совета директоров**

А.Н. Раппопорт

Корпоративный секретарь

Н.Ю. Каштанова