

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

«16» июля 2007 г.

№ 06/07

г. Москва

Форма проведения: **заочное голосование.**

Всего членов Совета директоров **9 человек.**

Приняли участие в голосовании: **Бранис А.М., Бурнашев Д.А., Демин А.А.,  
Землянский И.И., Качай А.Р., Клапцов А.В., Колесников А.С., Кравченко  
В.М., Макаров Е.Ф., Мисриханов М.Ш., Оклей П.И.**

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:**

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. Об избрании Корпоративного секретаря Общества.
4. Об утверждении плана работ Совета директоров Общества на 2007-2008  
годы.
5. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении  
страховой защиты во 2 квартале 2007года.
6. Об определении приоритетного направления деятельности Общества:  
- об утверждении плана мероприятий по реорганизации Общества в форме  
присоединения к нему распределительных сетевых компаний.
7. Об утверждении Стандарта бизнес-планирования Общества в новой  
редакции.

**ВОПРОС № 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать Председателем Совета директоров Общества Демина Андрея  
Александровича.

**Итоги голосования:**

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС № 2: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать Заместителем Председателем Совета директоров Общества Оклея Павла Ивановича.

**Итоги голосования:**

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС № 3: Об избрании корпоративного секретаря Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Избрать Корпоративным секретарем Общества - Каштанову Наталью Юрьевну.
2. Уполномочить Генерального директора Общества Макарова Евгения Федоровича определить условия и подписать от имени Общества договор с лицом, избранным на должность Корпоративного секретаря.
3. Разрешить лицу, избранному Корпоративным секретарем Общества, занимать должность Корпоративного секретаря Общества по совместительству.

**Итоги голосования:**

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС № 4: Об утверждении плана работ Совета директоров Общества на 2007-2008 годы.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить План работы Совета директоров Общества на 2007-2008 годы в соответствии с приложением к настоящему решению.

**Итоги голосования:**

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС № 5: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2007 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2007 года.

**Итоги голосования:**

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС № 6: Об определении приоритетных направлений деятельности Общества:**

**- об утверждении плана мероприятий по реорганизации Общества в форме присоединения к нему распределительных сетевых компаний**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Определить реорганизацию Общества в форме присоединения к нему ОАО «Белгородэнерго», ОАО «Брянскэнерго», ОАО «Воронежэнерго», ОАО «Костромаэнерго», ОАО «Курскэнерго», ОАО «Липецкэнерго», ОАО «Орелэнерго», ОАО «Смоленскэнерго», ОАО «Тамбовэнерго», ОАО «Тверьэнерго», ОАО «Ярэнерго» в качестве одного из приоритетных направлений деятельности Общества.

2. Утвердить План - график мероприятий по реорганизации Общества в форме присоединения к нему ОАО «Белгородэнерго», ОАО «Брянскэнерго», ОАО «Воронежэнерго», ОАО «Костромаэнерго», ОАО «Курскэнерго», ОАО «Липецкэнерго», ОАО «Орелэнерго», ОАО «Смоленскэнерго», ОАО «Тамбовэнерго», ОАО «Тверьэнерго», ОАО «Ярэнерго» согласно приложению к настоящему решению Совета директоров.

3. Считать для Генерального директора Общества выполнение плана – графика мероприятий по реорганизации Общества в форме присоединения к нему ОАО «Белгородэнерго», ОАО «Брянскэнерго», ОАО «Воронежэнерго», ОАО «Костромаэнерго», ОАО «Курскэнерго», ОАО «Липецкэнерго», ОАО «Орелэнерго», ОАО «Смоленскэнерго», ОАО «Тамбовэнерго», ОАО «Тверьэнерго», ОАО «Ярэнерго» согласно утвержденной 27.04.2007 Советом директоров ОАО РАО «ЕЭС России» конфигурации, особо важным заданием.

**Итоги голосования:**

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС № 7: Об утверждении Стандарта бизнес-планирования Общества в новой редакции.****РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить Стандарт и Регламент бизнес-планирования ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

2. Признать утратившим силу Стандарт и Регламент бизнес - планирования Общества, утвержденный решением Совета директоров Общества от 28.02.2007 (протокол №02/07).

**Итоги голосования:**

**Решение принято единогласно.**

**Председатель  
Совета директоров**

**А.А. Демин**

**Корпоративный секретарь**

**Н.Ю. Каштанова**