

**Открытое акционерное общество
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»
ОАО «МРСК Центра»
г. Москва, Глухарев пер. 4/2**

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

«17» августа 2007 г.

№ 07/07

г. Москва

Форма проведения: **заочное голосование.**

Всего членов Совета директоров **11 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., Макаров Е.Ф., Мисриханов М.Ш., Оклей П.И.**

Не предоставили опросные листы: **Кравченко В.М.**

Кворум: **имеется**

Дата составления протокола: **20.08.07**

При составлении протокола учитывалось отсутствие возражений по материалам и проектам решений наблюдателя от ФАС России – Начальника Управления контроля ТЭК Пироженко А.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении бизнес-плана ОАО «МРСК Центра» на 2007 год.
2. Об утверждении Инвестиционной программы Общества на 2007 год.
3. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Центра» об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2007 года.
4. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении ИПР за 1 квартал 2007г
5. О выполнении решений, принятых на предыдущих заседаниях Совета директоров Общества в 2 квартале 2007г.
6. О приоритетном направлении деятельности Общества: об утверждении новой символики Общества.
7. О ликвидации филиалов Общества.

ВОПРОС № 1: Об утверждении бизнес-плана ОАО «МРСК Центра» на 2007 год.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению бизнес-план ОАО «МРСК Центра» на 2007 год.

Итоги голосования:

Решение принято большинством голосов.

ВОПРОС № 2: Об утверждении Инвестиционной программы Общества на 2007 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить инвестиционную программу Общества на 2007 год в соответствии с приложением к настоящему решению.

Итоги голосования:

Решение принято большинством голосов.

ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Центра» об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2007 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Центра» об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2007 года

Итоги голосования:

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 4: О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении ИПР за 1 квартал 2007г.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении ИПР за 1 квартал 2007 года.

Итоги голосования:

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 5: О выполнении решений, принятых на предыдущих заседаниях Совета директоров Общества в 2 квартале 2007г.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению информацию о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества во 2 квартале 2007г.

Итоги голосования:

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 6: О приоритетном направлении деятельности Общества: об утверждении новой символики Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить новую символику ОАО «МРСК Центра» в соответствии с приложением к настоящему решению.

Итоги голосования:

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 7: О ликвидации филиалов Общества.

РЕШЕНИЕ:

Ликвидировать филиалы Общества:

Наименование	Местонахождения
Черноземный филиал ОАО « МРСК Центра и Северного Кавказа»	305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 27
Западный филиал ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа»	248009, г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, 35
Верхневолжский филиал ОАО « МРСК Центра и Северного Кавказа	603600, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33
Южный филиал ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа»	344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Б.Садовая, 49

в связи с прекращением их деятельности.

2. Внести в Устав Общества изменения, связанные с ликвидацией филиалов:

Исключить из Устава Общества Приложение №1 Перечень филиалов и представительств ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа».

3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить проведение всех организационно-технических мероприятий, связанных с ликвидацией филиалов Общества, в том числе регистрацию соответствующих изменений в Устав Общества в установленном законом порядке.

Итоги голосования:

Решение принято единогласно.

**Председатель
Совета директоров**

А.А. Демин

Корпоративный секретарь

Н.Ю. Каштанова