

**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)

«28» декабря 2006 г.

№ 013/06

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. Об утверждении скорректированного бизнес-плана ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» на 2006 год.

**ВОПРОС № 1: Об утверждении скорректированного бизнес-плана ОАО
«МРСК Центра и Северного Кавказа» на 2006 год.**

РЕШЕНИЕ:

Утвердить скорректированный бизнес-план ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» на 2006 год в соответствии с приложением к настоящему решению.

Решение принято единогласно.

**Председатель
Совета директоров**

А.Н. Раппопорт

Корпоративный секретарь

Н.Ю. Каштанова