

ПРОТОКОЛ

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

«12» декабря 2005 г.

№ 010/05

г. Москва

Форма проведения: **заочное голосование.**

Всего членов Совета директоров **9 человек.**

Приняли участие в голосовании: **Раппопорт А.Н., Бурнашев Д.А., Бранис А.М.,
Демин А.А., Макаров Е.Ф., Никулов А.Е., Тузов М.Ю., Чикунов А.В., Чистяков
А.Н.**

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 утверждении Стандарта формирования органов управления и контроля дочерних и зависимых обществ ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа».

2. Об утверждении Стандарта организации деятельности представителей в органах управления дочерних и зависимых обществ ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа».

ВОПРОС № 1: Об утверждении Стандарта формирования органов управления и контроля дочерних и зависимых обществ ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа».

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Стандарт формирования органов управления и контроля дочерних и зависимых обществ ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» в соответствии с Приложением к №1 к протоколу.

Итоги голосования:

Раппопорт Андрей Натанович	- «за»
Бурнашев Дмитрий Александрович	- «за»
Бранис Александр Маркович	- «против»
Демин Андрей Александрович	- «за»
Макаров Евгений Федорович	- «за»
Никулов Александр Евгеньевич	- «против»
Тузов Михаил Юрьевич	- «за»
Чикунов Александр Васильевич	- «за»

Чистяков Александр Николаевич - «за»
Возражения по проекту решения от представителя от ФАС России –
руководителя Тверского УФАС России отсутствуют.

Итого:

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «2»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об утверждении Стандарта организации деятельности представителей в органах управления дочерних и зависимых обществ ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа».

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Стандарт организации деятельности представителей в органах управления дочерних и зависимых обществ ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» в соответствии с Приложением к №2 к протоколу.

Итоги голосования:

Раппопорт Андрей Натанович	- «за»
Бурнашев Дмитрий Александрович	- «за»
Бранис Александр Маркович	- «против»
Дёмин Андрей Александрович	- «за»
Макаров Евгений Федорович	- «за»
Никулов Александр Евгеньевич	- «против»
Тузов Михаил Юрьевич	- «за»
Чикуннов Александр Васильевич	- «за»
Чистяков Александр Николаевич	- «за»

Возражения по проекту решения от представителя от ФАС России –
руководителя Тверского УФАС России отсутствуют.

Итого:

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «2»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

**Председатель
Совета директоров**

А.Н. Раппопорт

**Секретарь
Совета директоров**

К.В. Котиков