

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

«12»августа 2005 г.

№ 006/05

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**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении «Положения о материальном стимулировании
Генерального директора ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа».

2. Об утверждении «Положения о материальном стимулировании высших
менеджеров ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа».

3. Об ограничении Генеральному директору Общества и каждому высшему
менеджеру по всем видам вознаграждений в Советах директоров Обществ, а также в
комитетах при Советах директоров Обществ в размере 10 месячных должностных
окладов за календарный год.

4. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества по
формированию финансовой отчетности по МСФО.

5. Об одобрении цены арендной платы нежилых помещений по договору
между ООО «Кеско-М» и ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа».

6. Об одобрении договора аренды нежилых помещений между ООО «Кеско-
М» и ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа».

7. Об определении приоритетных направлениях деятельности по утверждению
символики Общества.

**ВОПРОС № 1: Об утверждении «Положения о материальном стимулировании
Генерального директора ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа».**

РЕШЕНИЕ:

Решение по данному вопросу не подлежит раскрытию.

**ВОПРОС № 2: Об утверждении «Положения о материальном стимулировании
высших менеджеров ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа».**

РЕШЕНИЕ: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об ограничении Генеральному директору Общества и каждому высшему менеджеру по всем видам вознаграждений в Советах директоров Обществ, а также в комитетах при Советах директоров Обществ в размере 10 месячных должностных окладов за календарный год.

РЕШЕНИЕ: Установить ограничение Генеральному директору Общества и каждому высшему менеджеру по всем видам вознаграждений в Советах директоров Обществ, входящих в группу ОАО РАО «ЕЭС России», а также в комитетах при Советах директоров таких Обществ в размере 10 месячных должностных окладов за календарный год.

Итоги голосования:

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «1»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

ВОПРОС № 4: Об определении приоритетных направлений деятельности Общества по формированию финансовой отчетности по МСФО.

РЕШЕНИЕ:

1. Считать формирование финансовой отчетности по МСФО приоритетным направлением деятельности Общества.
2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить:
 - формирование финансовой отчетности за 2005 год по МСФО;
 - формирование в Обществе подразделения по подготовке финансовой отчетности по МСФО;
 - обучение специалистов указанного подразделения Общества в соответствии с программой курсов и графиком обучения.

Итоги голосования:

«ЗА»	- «9»
------	-------

«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

ВОПРОС № 5: Об одобрении цены арендной платы нежилых помещений по договору между ООО «Кеско-М» и ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа».

РЕШЕНИЕ:

Одобрить цену арендной платы по договору аренды нежилых помещений в размере 491 (четыреста девяносто один) доллар 53 цента США, за один квадратный метр в год.

Итоги голосования:

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

ВОПРОС № 6: Об одобрении договора аренды нежилых помещений между ООО «Кеско-М» и ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа».

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить заключение договора аренды нежилых помещений между ООО «Кеско-М» и ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа», на следующих существенных условиях:

1.1. Стороны договора:

Арендодатель: ООО «Кеско-М».

Арендатор: «МРСК Центра и Северного Кавказа».

1.2. Предмет договора: Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду нежилые помещения, расположенные в здании по адресу: г. Москва, Живарев пер., д.2/4, стр. 1 и указанные в Приложении №1, являющемся неотъемлемой частью договора аренды, для размещения административного аппарата.

Арендодатель является собственником нежилых помещений, передаваемых в аренду, что подтверждается свидетельством на право собственности №77 НН 059034 от 07 августа 2001 г., выданным Московским городским комитетом по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

1.3. Цена договора: Арендная плата за арендуемые по договору нежилые помещения определяется в сумме 580,00 (пятьсот восемьдесят) долларов США, в том числе НДС 88,47 долларов США, за один квадратный метр в год.

1.4. Площадь арендуемых помещений составляет 776 кв.м.

1.5. Другие существенные условия договора: Платежи производятся Арендатором в российских рублях по курсу ЦБ России на день платежа в соответствии с выставляемыми один раз в месяц счетами путем банковского перевода на счет Арендодателя, до 15-го числа текущего месяца.

Оплата банковских расходов по переводам, включая комиссию банков корреспондентов, осуществляется за счет Арендатора.

Стоимость отопления, энергоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, а также иных коммунальных услуг и ежедневной уборки Арендодателем арендуемого помещения входит в арендную плату. Другие услуги, оказываемые Арендодателем, оплачиваются отдельно на основании отдельных договоров.

Арендодатель имеет право в одностороннем порядке изменять размер арендной платы в случае централизованного изменения цен на отопление, энергоснабжение, горячее и холодное водоснабжение путем письменного уведомления об этом Арендатора. Арендная плата считается измененной с даты получения Арендатором письменного уведомления Арендодателя о введении новой ставки арендной платы.

1.6. Срок действия договора устанавливается с 1 августа 2005 г. по 31 декабря 2005 г.

Итоги голосования:

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

ВОПРОС № 7: Об определении приоритетных направлений деятельности по утверждению символики Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить символику Общества согласно приложению 2 к опросному листу.

Итоги голосования:

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

**Председатель
Совета директоров**

А.Н. Раппопорт

**Секретарь
Совета директоров**

К.В. Котиков