

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

«26» сентября 2005 г.

№ 007/05

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 определении должностного оклада Генерального директора ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа».
2. Об утверждении «Положения о материальном стимулировании высших менеджеров ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа».
3. О единовременном вознаграждении Генерального директора ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа».

**ВОПРОС № 1: Об определении должностного оклада 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:** Утвердить «Положение о материальном стимулировании высших менеджеров ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» в соответствии с приложением №2 к протоколу.

**Итоги голосования:**

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

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 3: О единовременном вознаграждении Генерального директора  
ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа».**

**РЕШЕНИЕ: Решение по данному вопросу не подлежит раскрытию.**

**Председатель  
Совета директоров**

**А.Н. Раппопорт**

**Секретарь  
Совета директоров**

**К.В. Котиков**