

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