

**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)

«17» апреля 2007 г.

№ 03/07

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. О рассмотрении отчета Генерального директора о соблюдении Кодекса корпоративного управления за 2 полугодие 2006 года.

2. О выполнении решений, принятых на предыдущих заседаниях Совета директоров Общества в 1 квартале 2007г.

3. Об утверждении Положения о материальном стимулировании Высших менеджеров ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» в новой редакции.

**ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета Генерального директора о соблюдении Кодекса корпоративного управления за 2 полугодие 2006 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет Генерального директора отчета о соблюдении Кодекса корпоративного управления за 2 полугодие 2006 года.

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС № 2: О выполнении решений, принятых на предыдущих заседаниях Совета директоров Общества в 1 квартале 2007г.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению информацию о выполнении решений, принятых на заседаниях

Совета директоров Общества в 1 квартале 2007 г.

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС № 3: Об утверждении Положения о материальном стимулировании Высших менеджеров ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» в новой редакции.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Признать с 01 апреля 2007 года утратившим силу Положение о материальном стимулировании Высших менеджеров ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа», утвержденное решением Совета директоров от 17 января 2006 года (протокол № 001/06).

2. Считать с 01 апреля 2007 года утратившим силу Перечень должностей, входящих в категорию Высших менеджеров, утвержденный решением Совета Директоров Общества от 07 сентября 2006 г. (протокол № 008/06).

3. Утвердить Положение о материальном стимулировании Высших менеджеров ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров.

4. Утвердить перечень должностей, входящих в категорию Высших менеджеров ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» в новой редакции:

1 категория:

Заместитель генерального директора;

Главный бухгалтер;

Заместитель генерального директора – Управляющий директор РСК.

2 категория:

Директор филиала.

**Решение принято единогласно.**

**Председатель  
Совета директоров**

**А.Н. Раппопорт**

**Корпоративный секретарь**

**Н.Ю. Каштанова**