

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

«28» февраля 2007 г.

№ 02/07

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 информации Комитета по надежности о состоянии основных фондов энергетических объектов подведомственных РСК за 4 квартал 2006г.

2. Об утверждении Положения о корпоративном содействии и поддержке работников в улучшении жилищных условий.

3. Об утверждении Стандарта бизнес-планирования ОАО «МРСК Центра Северного Кавказа» в новой редакции.

4. Об утверждении Положения об инвестиционной деятельности ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа».

5. Об утверждении Регламента по разработке и принятию пятилетней инвестиционной программы ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа».

ВОПРОС № 1: О рассмотрении информации Комитета по надежности о состоянии основных фондов энергетических объектов подведомственных РСК за 4 квартал 2006г.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Комитета по надежности Совета директоров Общества о состоянии основных фондов энергетических объектов РСК (АО-энерго) зоны ответственности ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» за 4 квартал 2006г.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 2: Об утверждении Положения о корпоративном содействии и поддержке работников в улучшении жилищных условий.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение о корпоративном содействии и поддержке работников ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» в улучшении жилищных условий в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров.
2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить информирование работников Общества об утвержденном в Обществе Положении о корпоративном содействии и поддержке работников в улучшении жилищных условий.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 3: Об утверждении Стандарта бизнес-планирования ОАО «МРСК Центра Северного Кавказа» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Стандарт бизнес-планирования ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» в новой редакции согласно приложению к настоящему решению Совета директоров.
2. Признать утратившим силу Стандарт бизнес - планирования Общества, утвержденный решением Совета директоров Общества от 16.06.2006 (протокол №006/06).

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 4: Об утверждении Положения об инвестиционной деятельности ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа».

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение об инвестиционной деятельности ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» согласно приложению к настоящему решению Совета директоров.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 5: Об утверждении Регламента по разработке и принятию пятилетней инвестиционной программы ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа».

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Регламент по разработке и принятию пятилетней инвестиционной программы ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров.

Решение принято единогласно.

**Председатель
Совета директоров**

А.Н. Раппопорт

Корпоративный секретарь

Н.Ю. Каштанова