

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

«18» октября 2006 г.

№ 009/06

г. Москва

Форма проведения: **заочное голосование.**

Всего членов Совета директоров **9 человек.**

Приняли участие в голосовании: **Бурнашев Д.А., Бранис А.М., 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:

Кворум **имеется**

**При составлении протокола учитывалось письменное мнение представителя
от ФАС России – руководителя Тверского УФАС России Деминой И.С.**

ПОВЕСТКА ДНЯ (Приложение 1):

**ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении
решений ГОСА о выплате дивидендов.**

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Центра и
Северного Кавказа» о выполнении решений ГОСА о выплате дивидендов.

Решение принято единогласно.

**ВОПРОС № 2: О рассмотрении информации Комитета по надежности о
состоянии основных фондов энергетических объектов подведомственных РСК
за 2 квартал 2006г.**

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Комитета по надежности Совета директоров Общества о
состоянии основных фондов энергетических объектов ОАО «МРСК Центра и
Северного Кавказа» за 2 квартал 2006г.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении бизнес-плана Общества за 2 квартал 2006г.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора об исполнении бизнес-плана Общества за 2 квартал 2006 г.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 4: Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: проведение переоценки стоимости основных средств и оценки активов Общества в соответствии с требованиями отчетности по МСФО.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить приоритетным направлением деятельности Общества: проведение переоценки стоимости основных средств и оценки активов ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» в соответствии с требованиями МСФО.
2. Поручить Генеральному директору ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» заключить агентский договор с ОАО РАО «ЕЭС России» с целью организации работ по проведению переоценки стоимости основных средств и оценке активов общества в соответствии с требованиями МСФО.

Решение принято большинством голосов.

ВОПРОС № 5: Вопрос снят с повестки дня.

ВОПРОС № 6: Коммерческая тайна

ВОПРОС № 7: Об утверждении Положения по установлению преимущества в пользу определенных групп поставщиков при проведении конкурентных закупок продукции для нужд ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» (о предоставлении преференций)».

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение по установлению преимущества в пользу определенных групп поставщиков при проведении конкурентных закупок продукции для нужд ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» (о предоставлении преференций) с замечаниями в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 8: Об утверждении кодекса корпоративного управления ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа».

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Кодекс корпоративного управления ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» согласно Приложению к настоящему решению Совета директоров.
2. Обязать Генерального директора Общества:

- 2 (два) раза в год по итогам каждого полугодия (по истечении 2 (двух) месяцев с даты окончания полугодия календарного года) и ежегодно (как приложение к годовому отчету Общества) представлять на утверждение Совету директоров Общества отчет о соблюдении Кодекса по форме согласно Приложению к настоящему решению Совета директоров.

- в течение 15 дней с даты утверждения Советом директоров Общества Кодекса, обеспечить его размещение на интернет-сайте Общества;

- в течение 15 дней с даты утверждения Советом директоров Общества отчетов о соблюдении Кодекса, обеспечивать их размещение на интернет-сайте Общества

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 9: Об утверждении положения об информационной политике ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа».

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение об информационной политике ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» согласно Приложению к настоящему решению Совета директоров.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 10: Об утверждении положения о корпоративном секретаре ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа».

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о корпоративном секретаре ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» согласно Приложению к настоящему решению Совета директоров.

Решение принято единогласно.

**Председатель
Совета директоров**

А.Н. Раппопорт

**Секретарь
Совета директоров**

Н.Ю. Каштанова