

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

«02» августа 2006 г.

№ 007/06

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., Чистяков А.Н.**

Не предоставили опросные листы: **Раппопорт А.Н.**

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: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать Председателем Совета директоров Общества Раппопорта Андрея  
Натановича

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС № 2: Об б избрании заместителя Председателя Совета директоров  
Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Чистякова  
Александра Николаевича.

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС № 3: Об избрании секретаря Совета директоров Общества.**

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС № 4: Об утверждении плана работ Совета директоров ОАО «МРСК  
Центра Северного Кавказа» на 2006-2007 годы.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить План работы Совета директоров ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» на 2006-2007 годы согласно приложению к настоящему протоколу.

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС № 5: Об утверждении бизнес-плана ОАО «МРСК Центра Северного Кавказа» на 2006год.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить бизнес - план Общества на 2006 год со следующими значениями:

1) Основные показатели:

выручка от реализации продукции: 805 612,0 тыс. руб.;

себестоимость продукции: 778 753,0 тыс. руб.;

управленческие расходы: 0 тыс. руб.;

прибыль от продаж: 26 859,0 тыс. руб.;

чистая прибыль: 9,3 тыс. руб.

2) Плановое распределение прибыли по итогам работы в 2006г.:

Чистая прибыль 9,3 тыс. руб., в том числе:

дивиденды 8,8 тыс. руб.;

резервный фонд 0,5 тыс. руб.;

фонд накопления 0 тыс. руб. (в том числе авансовое 0 руб.);

покрытие убытков прошлых лет 0 тыс. руб.

**Решение принято большинством голосов.**

**ВОПРОС № 6: О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Центра Северного Кавказа» об исполнении бизнес-плана Общества за 2005 год.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить отчет Генерального директора ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» об исполнении бизнес-плана Общества за 2005 год.

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС № 7: О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Центра Северного Кавказа» об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2006 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить отчет Генерального директора ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2006 года.

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС № 8: Коммерческая тайна**

**ВОПРОС № 9: О составе Комитета по надежности Совета директоров Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить следующий персональный состав Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа»:

- В.В. Дорофеев – Председатель Комитета по надежности ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа», заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС»;
- С.А. Шумахер – Заместитель председателя Комитета по надежности «МРСК Центра и Северного Кавказа», Технический директор ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа»;
- И.Н. Поляков – заместитель Руководителя Центра управления межрегиональными распределительными сетевыми комплексами ОАО «ФСК ЕЭС»;
- Зуйкова О.В. – начальник отдела Департамента управления эксплуатацией сетей ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа»;
- Соколов И.В. – Главный инженер ОАО «Тулэнерго».

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС № 10: О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Центра Северного Кавказа» об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2006года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2006 года.

**Решение принято единогласно.**

**Заместитель председателя  
Совета директоров**

**А.Н. Чистяков**

**Секретарь  
Совета директоров**

**Н.Ю. Каштанова**