

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

«28» апреля 2006 г.

№ 004/06

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., Зубакин В.А., Кравченко В.М., Макаров Е.Ф., Никулов А.Е.,  
Чистяков А.Н.**

Не предоставили опросные листы: **нет**

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.**

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать Председателем Совета директоров ОАО «МРСК Центра и Северного  
Кавказа» Раппопорта Андрея Натановича.

**Решение принято единогласно.**

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

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать заместителем Председателя Совета директоров ОАО «МРСК Центра и  
Северного Кавказа» Чистякова Александра Николаевича.

**Решение принято единогласно.**

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

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать секретарем Совета директоров ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа»  
Каштанову Наталью Юрьевну.

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС № 4: Коммерческая тайна**

**ВОПРОС № 5: Коммерческая тайна**

**ВОПРОС № 6: Об участии ОАО «МРСК Центра Северного Кавказа» в НП «ИНВЭЛ».**

**РЕШЕНИЕ:**

Одобрить участие ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» в НП «ИНВЭЛ» на следующих условиях:

- размер вступительного (единовременного) взноса на 2006 год составляет 300 000 (Триста тысяч) рублей

**Решение принято большинством голосов.**

**Председатель  
Совета директоров**

**А.Н. Раппопорт**

**Секретарь  
Совета директоров**

**Н.Ю. Каштанова**