

**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)

«19» июня 2007 г.

№ 05/07

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 ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» об исполнении бизнес-плана Общества за 2006год.

2. О единовременном премировании генерального директора за надежное прохождение ОЗП 2006/2007 г.

3. Об утверждении Положения о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «МРСК Центра Северного Кавказа» в новой редакции.

4. О внесении изменений в Регламент бизнес-планирования, являющийся приложением к Стандарту бизнес-планирования ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа».

5. Об организации страховой защиты ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа».

6. Об изменении решения Совета директоров Общества от 18 мая 2007г (Протокол № 04/07) по вопросу № 8 «Об утверждении Программы реализации экологической политики Общества на 2007г.».

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

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана за 2006 год согласно приложению.

**Итоги голосования:**

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС № 2: О единовременном премировании генерального директора за надежное прохождение ОЗП 2006/2007 г.**

**РЕШЕНИЕ:**

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

**Итоги голосования:**

**Решение принято единогласно.**

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

**РЕШЕНИЕ:**

1. Признать утратившим силу Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа», утвержденное решением Совета директоров от 07 сентября 2006 года (протокол № 008/06) с 01 января 2007 года.
2. Утвердить Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров.
3. Распространить действие Положения о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» с 01 января 2007 года.
4. Уполномочить Чубайса Анатолия Борисовича – Председателя Правления ОАО РАО «ЕЭС России» подписать дополнительное соглашение к трудовому договору с Генеральным директором Общества – Макаровым Евгением Федоровичем.

**Итоги голосования:**

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС № 4: О внесении изменений в Регламент бизнес-планирования, являющийся приложением к Стандарту бизнес-планирования ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа»..**

**РЕШЕНИЕ:**

Изложить нижеперечисленные пункты Регламента бизнес-планирования Общества, являющегося приложением к Стандарту бизнес-планирования Общества, утвержденному решением Совета директоров Общества (Протокол № 02/07 от 28.02.2007г.) в следующей редакции:

2.3.3. Исполнительный орган Общества обеспечивает рассмотрение бизнес-плана Общества на Совете директоров Общества не позднее 20 календарных дней после согласования бизнес-плана. До рассмотрения указанного вопроса на Совете директоров Общества Исполнительный орган Общества обеспечивает

рассмотрение согласованных бизнес-планов ДЗО на заседаниях Советов директоров ДЗО;

3.1. Корректировка бизнес-плана проводится в случае развития событий, отличающихся от сценарных условий, предусмотренных бизнес-планом, и повлиявших на результаты деятельности компании. Целью корректировки бизнес-плана является формирование уточненных плановых заданий Общества на период до конца года. При этом допускается изменение установленных значений КПЭ лишь в исключительном случае, указанном в положениях Стандарта разработки и установления КПЭ;

3.2. Корректировка бизнес-плана Общества проводится:

- в случае корректировки КПЭ по решению Совета директоров Общества;
- по решению Совета директоров Общества, по результатам рассмотрения отчетов об исполнении бизнес-плана Общества за первый квартал текущего года.

3.3. Корректировка бизнес-планов ДЗО проводится:

- в случае корректировки КПЭ по решению Совета директоров ДЗО;
- по решению Совета директоров ДЗО, по результатам рассмотрения отчетов об исполнении бизнес-плана Общества за первый квартал текущего года.

4.2. ДЗО обеспечивают представление отчета об исполнении бизнес-плана в течение 45 календарных дней после окончания первого, второго, третьего квартала и 105 календарных дней после окончания четвертого квартала и года.

**Итоги голосования:**

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС № 5: Об организации страховой защиты ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа».**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» на период до 01.01.2010 г. согласно приложению к настоящему решению.

2. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 14.10.2005 г. по вопросу «Об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты Общества на период до 01.01.2008 г.»

**Итоги голосования:**

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС № 6: Об изменении решения Совета директоров Общества от 18 мая 2007г (Протокол № 04/07) по вопросу № 8 «Об утверждении Программы реализации экологической политики Общества на 2007г.»**

**РЕШЕНИЕ:**

Изменить решение Совета директоров Общества от 18 мая 2007г по вопросу № 8 и изложить его в следующей редакции:

Утвердить Программу реализации экологической политики Общества на 2007-2009 г. согласно приложению к настоящему решению.

**Итоги голосования:  
Решение принято единогласно.**

**Председатель  
Совета директоров**

**А.Н. Раппопорт**

**Корпоративный секретарь**

**Н.Ю. Каштанова**