

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

«07» сентября 2006 г.

№ 008/06

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

Не предоставили опросные листы: **Зубакин В.А.**

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: Коммерческая тайна

ВОПРОС № 2: Коммерческая тайна

ВОПРОС № 3: Коммерческая тайна

ВОПРОС № 4: Коммерческая тайна

**ВОПРОС № 5: О заключении договора на оказание возмездных услуг по
технической инспекции ОАО «ФСК ЕЭС».**

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Решение принято единогласно.

**ВОПРОС № 6: О выполнении решений, принятых на предыдущих заседаниях
Совета директоров Общества в 1 полугодии 2006г.**

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению информацию о выполнении решений, принятых на заседаниях
Совета директоров Общества в 1 полугодии 2006г.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 7: Коммерческая тайна

ВОПРОС № 8: О возможности и целесообразности реализации опционной программы в соответствии с основными положениями опционной программы, одобренными Советом директоров ОАО РАО «ЕЭС России».

РЕШЕНИЕ:

1.Считать целесообразной реализацию в ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» опционной программы, разработанной на базе основных положений опционной программы, одобренных Советом директоров ОАО РАО «ЕЭС России» (далее Основные положения) (Протокол заседания Совета директоров № 225 от 28.07.2006).

2.Генеральному директору ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» Макарову Евгению Федоровичу в срок до 01.12.2006 разработать с учетом Основных положений и вынести на рассмотрение Совета директоров ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» Положение об опционной программе ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа».

Решение принято большинством голосов.

**Председатель
Совета директоров**

А.Н. Раппопорт

**Секретарь
Совета директоров**

Н.Ю. Каштанова