

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

«31» января 2006 г.

№ 002/06

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., Макаров Е.Ф., Никулов А.Е., Тузов М.Ю., Чикунов А.В.,
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 утверждении Стандарта дивидендной политики ОАО
«МРСК Центра и Северного Кавказа».**

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Стандарт дивидендной политики ОАО «МРСК Центра и Северного
Кавказа» в отношении дочерних и зависимых обществ в соответствии с
Приложением №1 к протоколу.

Решение принято единогласно.

**ВОПРОС № 2: Об утверждении кандидатур страховщиков, выбранных
Кэптивным брокером.**

РЕШЕНИЕ:

Утвердить кандидатуру ОАО «РОСНО» в качестве страховщика Общества для
заключения договоров страхования по страхованию от несчастных случаев и
болезней.

Решение принято большинством голосов.

ВОПРОС № 3: Коммерческая тайна

**Председатель
Совета директоров**

А.Н. Раппопорт

**Секретарь
Совета директоров**

К.В. Котиков