

## ПРОТОКОЛ

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

«14» октября 2005 г.

№ 008/05

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:

1. Об организации страховой защиты Общества.
2. Об утверждении «Положения об инсайдерской информации ОАО «МРСК  
Центра и Северного Кавказа».
3. Об оказании благотворительной помощи ОАО «МРСК Центра и Северного  
Кавказа» Ивановскому государственному энергетическому университету в размере  
1 000 000 (одного миллиона) рублей.

### ВОПРОС № 1: Об организации страховой защиты Общества.

### РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты Общества на период до  
01.01.2008 согласно приложению №1 к протоколу.
2. Поручить Генеральному директору Общества представить на рассмотрение Совета  
директоров Общества договор поручения с кэптивным страховым брокером ОАО  
«СБ «Энергозащита», разработанный в соответствии с Типовой формой договора  
поручения (приложение 1 к Положению об обеспечении страховой защиты).

### Итоги голосования:

**Возражения по проекту решения от представителя от ФАС России –  
руководителя Тверского УФАС России отсутствуют.**

«ЗА»

- «7»

---

«ПРОТИВ»	- «1»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 2: Об утверждении «Положения об инсайдерской информации ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа».**

**РЕШЕНИЕ:** Утвердить «Положение об инсайдерской информации ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» согласно приложению №2 к протоколу.

**Итоги голосования:**

**Возражения по проекту решения от представителя от ФАС России – руководителя Тверского УФАС России отсутствуют.**

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «1»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 3: Об оказании благотворительной помощи ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» Ивановскому государственному энергетическому университету в размере 1 000 000 (одного миллиона) рублей.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Одобрить оказание благотворительной помощи Ивановскому государственному энергетическому университету в размере 1 000 000 (один миллион) рублей.
2. Поручить Генеральному директору Общества в бизнес-плане на 2005 год предусмотреть во внереализационных расходах расходы на благотворительность в размере 1 000 000 (один миллион) рублей.

**Итоги голосования:**

**Возражения по проекту решения от представителя от ФАС России – руководителя Тверского УФАС России отсутствуют.**

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «1»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

**Решение принято.**

**Председатель  
Совета директоров**

**А.Н. Раппопорт**

**Секретарь  
Совета директоров**

**К.В. Котиков**