

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

«30»июня 2005 г.

№ 005/05

г. Москва

Форма проведения: **заочное голосование.**

Всего членов Совета директоров **9 человек.**

Приняли участие в голосовании: **Раппопорт А.Н., Бранис А.М., Бурнашев Д.А., 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**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1: Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа.
- 2: Об утверждении персонального состава и руководителя ЦКК (ЦЗО) ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа.
- 3: Об утверждении «Положения о Центральной конкурсной комиссии ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа.

ВОПРОС № 1: Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа.

РЕШЕНИЕ: Утвердить Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа в соответствии с Приложением 1 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об утверждении персонального состава и руководителя ЦКК (ЦЗО) ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа.

РЕШЕНИЕ: Утвердить персональный состав и кандидатуру руководителя ЦКК (ЦЗО) ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» согласно Приложению 2 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «2»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об утверждении «Положения о Центральной конкурсной комиссии ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа».

РЕШЕНИЕ: Утвердить Положение о Центральной конкурсной комиссии ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» согласно приложению № 3 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Председатель
Совета директоров

А.Н. Раппопорт

Секретарь
Совета директоров

К.В. Котиков