

ПРОТОКОЛ

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

«05» декабря 2005 г.

№ 009/05

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 определении развития ИТ - технологий приоритетным направлением деятельности ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа».

2. Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа».

3. Об изменении состава Центральной Конкурсной Комиссии ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа».

4. Об определении цены услуг, оказываемых ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» по договору поручения, заключаемого между ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» и ОАО «Страховой брокер «Энергозащита».

5. Об одобрении договора поручения, заключаемого между ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» и ОАО «Страховой брокер «Энергозащита» являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

6. Об утверждении регистратора Общества.

7. Об утверждении условий договора на ведение и хранение реестра владельцев именных эмиссионных ценных бумаг между ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» и ОАО «Центральный Московский Депозитарий».

8. О продлении трудовых отношений с Генеральным директором Общества и внесении изменений и дополнений в трудовой договор.

9. О негосударственном пенсионном обеспечении Общества.

ВОПРОС № 1: Об определении развития ИТ - технологий приоритетным направлением деятельности ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа».

РЕШЕНИЕ:

1. Считать развитие ИТ-технологий приоритетным направлением деятельности ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа».
2. Утвердить Стандарт управления ИТ-деятельностью в ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» в соответствии с Приложением №1 к протоколу.

Итоги голосования:

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

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

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа».

РЕШЕНИЕ:

1. Отменить решение Совета директоров ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» от 30.06.2005 г. по вопросу № 1.
2. Утвердить Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» в новой редакции согласно Приложению №2 к протоколу.

Итоги голосования:

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

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

Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об изменении состава Центральной Конкурсной Комиссии ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа».

РЕШЕНИЕ:

Ввести в состав ЦКК – Сажина Александра Викторовича – директора по инвестициям и логистике ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» и Гладышева

Андрея Михайловича – ведущего юрисконсульта ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа».

Итоги голосования:

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

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

Решение принято.

ВОПРОС № 4: Об определении цены услуг, оказываемых ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» по договору поручения, заключаемого между ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» и ОАО «Страховой брокер «Энергозащита».

РЕШЕНИЕ:

Снять данный вопрос с рассмотрения Советом директоров Общества

Итоги голосования:

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

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

Решение принято.

ВОПРОС № 5: Об одобрении договора поручения, заключаемого между ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» и ОАО «Страховой брокер «Энергозащита» являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить заключение договора поручения между ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» и ОАО «Страховой брокер «Энергозащита» в соответствии с приложением №3 к протоколу.

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 № 6: Об утверждении регистратора Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Регистратором ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» - ОАО «Центральный Московский Депозитарий» (ОАО «ЦМД»).

Итоги голосования:

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

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

Решение принято.

ВОПРОС № 7: Об утверждении условий договора на ведение и хранение реестра владельцев именных эмиссионных ценных бумаг между ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» и ОАО «Центральный Московский Депозитарий».

РЕШЕНИЕ:

Утвердить существенные условия договора на ведение и хранение реестра владельцев именных эмиссионных ценных бумаг между ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» и ОАО «Центральный Московский Депозитарий» в соответствии с Приложением №4 к протоколу.

Итоги голосования:

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

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

Решение принято.

ВОПРОС № 8: О продлении трудовых отношений с Генеральным директором Общества и внесении изменений и дополнений в трудовой договор.

РЕШЕНИЕ:

1. Продлить срок действия трудового договора с Генеральным директором Общества с 18.12.2005г. на один год.
2. Уполномочить Раппопорта Андрея Натановича – члена Правления, Управляющего директора ОАО РАО «ЕЭС России» (Бизнес-единица «Сети») подписать от имени Общества дополнительное соглашение к трудовому договору с Генеральным директором Общества.

Итоги голосования:

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

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

Решение принято.

ВОПРОС № 9: О негосударственном пенсионном обеспечении Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества согласно приложению №5 к протоколу.
2. Установить объем финансирования Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников на уровне 2 % от ФОТ.
3. Реализацию Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества осуществлять на базе Негосударственного пенсионного фонда электроэнергетики.
4. Генеральному директору Общества в срок до 10 декабря 2005 года обеспечить заключение договоров негосударственного пенсионного обеспечения с Негосударственным пенсионным фондом электроэнергетики.

Итоги голосования:

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

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

Решение принято.

**Председатель
Совета директоров**

А.Н. Раппопорт

**Секретарь
Совета директоров**

К.В. Котиков