

**ПРОТОКОЛ**  
**заседания Совета директоров**

19.11.2008

№ 8

Москва

Решение Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» принято заочным голосованием (опросным путем).

В голосовании приняли участие члены Совета директоров: В.М.Кравченко, А.И.Казаков, К.Г.Андросов, М.И.Буянов, М.Ю.Курбатов, Ю.М.Медведев, Г.С.Никитин, А.Н.Раппопорт, С.Ремес, Я.М.Уринсон, И.А.Южанов.

Не участвовали в голосовании: Д.А.Аскинадзе, А.С.Волошин, А.В.Дементьев, В.Б.Христенко.

1. Вопросы комитетов при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК».

1.1. О составе, Положении и бюджете Комитета по оценке при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК».

**ПОСТАНОВИЛИ:**

1.1.1. По представлению Председателя Комитета по оценке при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК» И.А.Южанова утвердить персональный состав Комитета, предложенный членами Совета директоров Общества (приложение 1).

1.1.2. Утвердить Положение о Комитете по оценке при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК» согласно представленной редакции (приложение 2).

1.1.3. Одобрить бюджет расходов Комитета по оценке при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК» в размере 27 270 000 (двадцать семь миллионов двести семьдесят тысяч) рублей на период деятельности с 01 декабря 2008 года по 31 декабря 2009 года.

1.1.4. Определить размер ежемесячного вознаграждения для Председателя Комитета по оценке при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК» в сумме 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей, включая налоги.

1.1.5. Председателю Комитета по оценке при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК» направить в письменном виде Генеральному директору Общества бюджет расходов Комитета по оценке с плановой разбивкой по кварталам.

«За» голосовали: В.М.Кравченко, А.И.Казаков, К.Г.Андросов, М.И.Буянов, М.Ю.Курбатов, А.Н.Раппопорт, С.Ремес, Я.М.Уринсон, И.А.Южанов.

«Против» голосовали: Ю.М.Медведев, Г.С.Никитин.

Принято большинством голосов.

1.2. О составе, Положении и бюджете Комитета по аудиту при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК».

ПОСТАНОВИЛИ:

1.2.1. По предложению Председателя Комитета по аудиту при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК» Сеппо Ремеса утвердить следующий персональный состав Комитета, состоящий из членов Совета директоров Общества, не являющихся единоличным исполнительным органом и (или) членами коллегиального исполнительного органа Общества:

- Ремес Сеппо Юха – Председатель Комитета;
- Южанов Илья Артурович - член Комитета;
- Кравченко Вячеслав Михайлович - член Комитета.

1.2.2. Утвердить Положение о Комитете по аудиту при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК» согласно представленной редакции (приложение 3).

1.2.3. Одобрить бюджет расходов Комитета по аудиту при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК» в размере 20 050 000 (двадцать миллионов пятьдесят тысяч) рублей на период деятельности с 01 октября 2008 года по 31 декабря 2009 года.

1.2.4. Определить размер ежемесячного вознаграждения для Председателя Комитета по аудиту при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК» в сумме 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей, включая налоги.

1.2.5. Председателю Комитета по аудиту при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК» направить в письменном виде Генеральному директору Общества бюджет расходов Комитета по аудиту с плановой разбивкой по кварталам.

«За» голосовали: В.М.Кравченко, А.И.Казаков, К.Г.Андросов, М.И.Буянов, М.Ю.Курбатов, А.Н.Раппопорт, С.Ремес, Я.М.Уринсон, И.А.Южанов.

«Против» голосовали: Ю.М.Медведев, Г.С.Никитин.

Принято большинством голосов.

1.3. О составе, Положении и бюджете Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК».

ПОСТАНОВИЛИ:

1.3.1. По предложению Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК» Буянова М.И. утвердить следующий персональный состав Комитета:

- Буянов Михаил Иванович – Председатель Комитета;
- Южанов Илья Артурович - член Комитета;
- Аскинадзе Денис Аркадьевич - член Комитета;
- Галка Вадим Вадимович – член Комитета;
- Океанов Владимир Павлович – член Комитета.

1.3.2. Утвердить Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК» согласно представленной редакции (приложение 4).

1.3.3. Одобрить бюджет расходов Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК» в размере 18 656 000 (восемнадцать миллионов шестьсот пятьдесят шесть тысяч) рублей на период деятельности с 01 октября 2008 года по 31 декабря 2009 года.

1.3.4. Определить размер ежемесячного вознаграждения для Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК» в сумме 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей, включая налоги.

1.3.5. Председателю Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК» Буянову М.И. направить в письменном виде Генеральному директору Общества бюджет расходов Комитета по кадрам и вознаграждениям с плановой разбивкой по кварталам.

«За» голосовали: В.М.Кравченко, А.И.Казаков, К.Г.Андросов, М.И.Буянов, М.Ю.Курбатов, А.Н.Раппопорт, С.Ремес, Я.М.Уринсон, И.А.Южанов.

«Против» голосовали: Ю.М.Медведев, Г.С.Никитин.

Принято большинством голосов.

2. О разработке типового Положения о Комитете по технологическому присоединению к электрическим сетям при советах директоров Межрегиональных распределительных сетевых компаний (МРСК).

ПОСТАНОВИЛИ:

2.1. Согласиться с необходимостью создания комитетов по технологическому присоединению к электрическим сетям при советах директоров Межрегиональных распределительных сетевых компаний (МРСК).

2.2. Поручить Генеральному директору ОАО «Холдинг МРСК»:

2.2.1. Разработать и вынести на рассмотрение Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» в декабре 2008 г. типовое положение о Комитете по технологическому присоединению к электрическим сетям при советах директоров МРСК, содержащее, в том числе положения:

- об обязательности избрания председателя указанного Комитета из числа независимых директоров;
- о периодичности проведения заседаний Комитета;
- о предметной компетенции Комитета, в т.ч. в части рассмотрения жалоб по вопросам, касающимся технологического присоединения к электрическим сетям.

2.2.2. По результатам одобрения типового положения о Комитете по технологическому присоединению к электрическим сетям при советах директоров МРСК обеспечить принятие подобных положений советами директоров МРСК в декабре 2008 г. - январе 2009 г.

«За» голосовали: В.М.Кравченко, А.И.Казаков, К.Г.Андросов, М.Ю.Курбатов, Ю.М.Медведев, Г.С.Никитин, А.Н.Раппопорт, С.Ремес, Я.М.Уринсон, И.А.Южанов.

«Воздержался» при голосовании М.И.Буянов.

Принято большинством голосов.

3. О внесении изменений в условия трудового договора с Генеральным директором Общества и об определении лица, уполномоченного подписать дополнительное соглашение к трудовому договору с Генеральным директором Общества.

ПОСТАНОВИЛИ:

3.1. Внести изменения в условия трудового договора с Генеральным директором Общества Казаковым Александром Ивановичем в соответствии с приложением 5.

3.2. Уполномочить Председателя Совета директоров Кравченко В.М. на подписание от имени Общества дополнительного соглашения к трудовому договору с Генеральным директором Общества.

«За» голосовали: В.М.Кравченко, А.И.Казаков, К.Г.Андросов, М.И.Буянов, М.Ю.Курбатов, А.Н.Раппопорт, С.Ремес, Я.М.Уринсон, И.А.Южанов.

«Против» голосовал Ю.М.Медведев.

«Воздержался» при голосовании Г.С.Никитин.

Принято большинством голосов.

4. Об утверждении Положения о процедурах внутреннего контроля ОАО «Холдинг МРСК».

## ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить Положение о процедурах внутреннего контроля ОАО «Холдинг МРСК» (приложение 6).

«За» голосовали: В.М.Кравченко, А.И.Казаков, К.Г.Андросов, М.И.Буянов, М.Ю.Курбатов, Ю.М.Медведев, Г.С.Никитин, А.Н.Раппопорт, С.Ремес, Я.М.Уринсон, И.А.Южанов.

Принято единогласно.

5. Об утверждении Положения об инсайдерской информации ОАО «Холдинг МРСК».

## ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить Положение об инсайдерской информации ОАО «Холдинг МРСК» (приложение 7).

«За» голосовали: В.М.Кравченко, А.И.Казаков, К.Г.Андросов, М.И.Буянов, М.Ю.Курбатов, Ю.М.Медведев, Г.С.Никитин, А.Н.Раппопорт, С.Ремес, Я.М.Уринсон, И.А.Южанов.

Принято единогласно.

6. Об Уставе ОАО «Холдинг МРСК» в новой редакции.

## ПОСТАНОВИЛИ:

6.1. Одобрить проект Устава ОАО «Холдинг МРСК» в новой редакции (приложение 8).

6.2. Предложить Общему собранию акционеров ОАО «Холдинг МРСК» утвердить Устав в новой редакции.

«За» голосовали: В.М.Кравченко, А.И.Казаков, К.Г.Андросов, М.И.Буянов, М.Ю.Курбатов, А.Н.Раппопорт, С.Ремес, Я.М.Уринсон, И.А.Южанов.

«Против» голосовали: Ю.М.Медведев, Г.С.Никитин.

Принято большинством голосов.

Позиция члена Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» Г.С.Никитина по данному вопросу прилагается (приложение 18).

7. О проектах внутренних документов, регулирующих деятельность органов ОАО «Холдинг МРСК».

7.1. О проекте Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Холдинг МРСК».

**ПОСТАНОВИЛИ:**

7.1.1. Одобрить проект Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Холдинг МРСК» (приложение 9).

7.1.2. Предложить Общему собранию акционеров ОАО «Холдинг МРСК» утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Холдинг МРСК».

«За» голосовали: В.М.Кравченко, А.И.Казаков, К.Г.Андросов, М.И.Буянов, М.Ю.Курбатов, Ю.М.Медведев, Г.С.Никитин, А.Н.Раппопорт, С.Ремес, Я.М.Уринсон, И.А.Южанов.

Принято единогласно.

7.2. О проекте Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК».

**ПОСТАНОВИЛИ:**

7.2.1. Одобрить проект Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» (приложение 10).

7.2.2. Предложить Общему собранию акционеров ОАО «Холдинг МРСК» утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК».

«За» голосовали: В.М.Кравченко, А.И.Казаков, К.Г.Андросов, М.И.Буянов, М.Ю.Курбатов, Ю.М.Медведев, Г.С.Никитин, А.Н.Раппопорт, С.Ремес, Я.М.Уринсон, И.А.Южанов.

Принято единогласно.

7.3. О проекте Положения о Правлении ОАО «Холдинг МРСК»;

**ПОСТАНОВИЛИ:**

7.3.1. Одобрить проект Положения о Правлении ОАО «Холдинг МРСК» (приложение 11).

7.3.2. Предложить Общему собранию акционеров ОАО «Холдинг МРСК» утвердить Положение о Правлении ОАО «Холдинг МРСК».

«За» голосовали: В.М.Кравченко, А.И.Казаков, К.Г.Андросов, М.И.Буянов, М.Ю.Курбатов, Ю.М.Медведев, Г.С.Никитин, А.Н.Раппопорт, С.Ремес, Я.М.Уринсон, И.А.Южанов.

Принято единогласно.

7.4. О проекте Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Холдинг МРСК».

## ПОСТАНОВИЛИ:

7.4.1. Одобрить проект Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Холдинг МРСК» (приложение 12).

7.4.2. Предложить Общему собранию акционеров ОАО «Холдинг МРСК» утвердить Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Холдинг МРСК».

«За» голосовали: В.М.Кравченко, А.И.Казаков, К.Г.Андросов, М.И.Буянов, М.Ю.Курбатов, Ю.М.Медведев, Г.С.Никитин, А.Н.Раппопорт, С.Ремес, Я.М.Уринсон, И.А.Южанов.

Принято единогласно.

7.5. О проекте Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» вознаграждений и компенсаций.

## ПОСТАНОВИЛИ:

7.5.1. Одобрить проект Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» вознаграждений и компенсаций (приложение 13).

7.5.2. Предложить Общему собранию акционеров ОАО «Холдинг МРСК» утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» вознаграждений и компенсаций.

«За» голосовали: М.И.Буянов, А.Н.Раппопорт, С.Ремес, Я.М.Уринсон, И.А.Южанов.

«Против» голосовали: Ю.М.Медведев, Г.С.Никитин.

«Воздержались» при голосовании: В.М.Кравченко, А.И.Казаков, К.Г.Андросов.

Не участвовал в голосовании М.Ю.Курбатов.

**Решение не принято** (не набрано большинство голосов от принимающих участие в голосовании членов Совета директоров).

7.6. О проекте Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Холдинг МРСК» вознаграждений и компенсаций.

## ПОСТАНОВИЛИ:

7.6.1. Одобрить проект Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Холдинг МРСК» вознаграждений и компенсаций (приложение 14).

7.6.2. Предложить Общему собранию акционеров ОАО «Холдинг МРСК» утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Холдинг МРСК» вознаграждений и компенсаций.

«За» голосовали: А.И.Казаков, К.Г.Андросов, М.И.Буянов, М.Ю.Курбатов, Ю.М.Медведев, Г.С.Никитин, А.Н.Раппопорт, С.Ремес, Я.М.Уринсон, И.А.Южанов.

«Воздержался» при голосовании В.М.Кравченко.

Принято большинством голосов.

8. Об одобрении договора аренды движимого имущества (с правом выкупа) между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

ПОСТАНОВИЛИ:

Одобрить договор аренды движимого имущества (с правом выкупа) между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

- Стороны сделки: Арендодатель - ОАО «ФСК ЕЭС», Арендатор - ОАО «Холдинг МРСК»;

- Предмет сделки – ОАО «ФСК ЕЭС» обязуется передать во временное владение и пользование с правом последующего выкупа, а ОАО «Холдинг МРСК» принять движимое имущество (приложения 15, 16);

- Оплата за пользование имуществом – ежемесячная арендная плата в размере 888 522,33 (восемьсот восемьдесят восемь тысяч пятьсот двадцать два) рубля 33 копейки, кроме того НДС (18%) 159 934,02 (сто пятьдесят девять тысяч девятьсот тридцать четыре) рубля 02 копейки согласно расчету (приложение 17);

- Срок аренды исчисляется с 01.07.2008 по 31.12.2008.

«За» голосовали: В.М.Кравченко, К.Г.Андросов, М.И.Буянов, Г.С.Никитин, Я.М.Уринсон, И.А.Южанов.

В голосовании не принимали участия член Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» А.И.Казаков, являющийся Генеральным директором ОАО «Холдинг МРСК» и не признаваемый в связи с этим независимым директором, а также члены Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» М.Ю.Курбатов, Ю.М.Медведев, А.Н.Раппопорт, С.Ремес, признаваемые заинтересованными в совершении сделки.

Принято большинством голосов независимых директоров, незаинтересованных в совершении сделки.

9. Об определении позиции ОАО «Холдинг МРСК» (представителей ОАО «Холдинг МРСК») по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров дочерних и зависимых обществ ОАО «Холдинг МРСК».

9.1. Об определении позиции ОАО «Холдинг МРСК» (представителей ОАО «Холдинг МРСК») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МРСК Центра и Приволжья».

ПОСТАНОВИЛИ:

9.1.1. Поручить представителям ОАО «Холдинг МРСК» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МРСК Центра и



Приволжья» «Об участии Общества в Некоммерческой организации – Объединение работодателей Кировской области «Совет хозяйственных руководителей» (Объединение работодателей Кировской области)» голосовать «За» одобрение участия ОАО «МРСК Центра и Приволжья» в Объединении работодателей Кировской области на следующих условиях:

- размер членского взноса за 2008 год - 16 000 (шестнадцать тысяч) рублей;

- форма оплаты членского взноса – денежные средства;

- порядок оплаты членского взноса – определяется в соответствии с учредительными документами и решениями Общего собрания Объединения работодателей Кировской области;

- размер и порядок оплаты ежегодных членских взносов в последующем определяется решением Общего собрания Объединения работодателей Кировской области.

«За» голосовали: В.М.Кравченко, А.И.Казаков, К.Г.Андросов, М.И.Буянов, М.Ю.Курбатов, Ю.М.Медведев, Г.С.Никитин, А.Н.Раппопорт, С.Ремес, Я.М.Уринсон, И.А.Южанов.

Принято единогласно.

9.1.2. Поручить представителям ОАО «Холдинг МРСК» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МРСК Центра и Приволжья» «Об участии Общества в Торгово-промышленной палате Нижегородской области (ТПП НО)» голосовать «За» одобрение участия ОАО «МРСК Центра и Приволжья» в ТПП НО на следующих условиях:

- размер вступительного взноса – 75 000 (семьдесят пять тысяч) рублей;

- форма оплаты вступительного взноса – денежные средства;

- порядок оплаты вступительного взноса – путем перечисления денежных средств на расчетный счет ТПП НО в срок до 1 (одного) месяца после выставления счета;

- размер и порядок оплаты членского взноса за 2009 год – 75 000 (семьдесят пять тысяч) рублей, оплачивается путем перечисления денежных средств на расчетный счет ТПП НО в срок до 1 (одного) месяца после выставления счета;

- размер и порядок оплаты ежегодных членских взносов в последующем определяется Правлением ТПП НО.

«За» голосовали: В.М.Кравченко, А.И.Казаков, К.Г.Андросов, М.И.Буянов, М.Ю.Курбатов, Ю.М.Медведев, Г.С.Никитин, А.Н.Раппопорт, С.Ремес, Я.М.Уринсон, И.А.Южанов.

Принято единогласно.

9.1.3. Поручить представителям ОАО «Холдинг МРСК» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МРСК Центра и Приволжья» «Об участии Общества в Региональном объединении работодателей «Ассоциация работодателей и товаропроизводителей

Владимирской области» (РОР «АРИТ ВО»)) голосовать «ЗА» одобрение участия ОАО «МРСК Центра и Приволжья» в Региональном объединении работодателей «Ассоциация работодателей и товаропроизводителей Владимирской области» на следующих условиях:

- размер вступительного взноса - 23 000 (двадцать три тысячи) рублей;

- форма оплаты вступительного взноса – денежные средства;

- порядок оплаты вступительного взноса – путем перечисления денежных средств на расчетный счет РОР «АРИТ ВО» в срок, определяемый Президиумом РОР «АРИТ ВО»;

- размер и порядок оплаты членского взноса за 2008 год – 110 000 (сто десять тысяч) рублей, оплачивается путем перечисления денежных средств на расчетный счет РОР «АРИТ ВО» в срок, определяемый Президиумом РОР «АРИТ ВО»;

- размер и порядок оплаты ежегодных членских взносов в последующем определяется «Положением об оплате вступительных и членских взносов членов Ассоциации работодателей и товаропроизводителей Владимирской области», принятым Президиумом РОР «АРИТ ВО».

«За» голосовали: В.М.Кравченко, А.И.Казаков, К.Г.Андросов, М.И.Буянов, М.Ю.Курбатов, Ю.М.Медведев, Г.С.Никитин, А.Н.Раппопорт, С.Ремес, Я.М.Уринсон, И.А.Южанов.

Принято единогласно.

9.1.4. Поручить представителям ОАО «Холдинг МРСК» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МРСК Центра и Приволжья» «Об участии Общества в «Вятской торгово-промышленной палате» (ВТПП)» голосовать «ЗА» одобрение участия ОАО «МРСК Центра и Приволжья» в «Вятской торгово-промышленной палате» на следующих условиях:

- размер вступительного взноса – 10 650 (десять тысяч шестьсот пятьдесят) рублей;

- форма оплаты вступительного взноса – денежные средства;

- порядок оплаты вступительного взноса – путем перечисления денежных средств на расчетный счет ВТПП в срок, определяемый решениями Правления (Президиума Правления) ВТПП;

- размер и порядок оплаты ежегодных членских взносов в последующем определяются решениями Правления (Президиума Правления) ВТПП.

«За» голосовали: В.М.Кравченко, А.И.Казаков, К.Г.Андросов, М.И.Буянов, М.Ю.Курбатов, Ю.М.Медведев, Г.С.Никитин, А.Н.Раппопорт, С.Ремес, Я.М.Уринсон, И.А.Южанов.

Принято единогласно.

9.2. Об определении позиции ОАО «Холдинг МРСК» (представителей ОАО «Холдинг МРСК») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Тываэнергосбыт».

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Поручить представителям ОАО «Холдинг МРСК» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Тываэнергосбыт» «Об участии Общества в Некоммерческом партнерстве «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью» (НП «Совет рынка»)» голосовать «ЗА» одобрение участия ОАО «Тываэнергосбыт» в НП «Совет рынка» на следующих условиях:

- размер вступительного (единовременного) членского взноса – 5 000 000 (пять миллионов) рублей;
- форма оплаты вступительного (единовременного) членского взноса – денежные средства;
- порядок оплаты вступительного (единовременного) членского взноса – путем перечисления денежных средств в порядке, определенном Уставом НП «Совет рынка»;
- размер оплаты текущего (регулярного) членского взноса за IV квартал 2008 г. – 100 000 (сто тысяч) рублей;
- размер и порядок внесения текущих (регулярных) членских взносов в дальнейшем определяется Наблюдательным советом НП «Совет рынка».

«За» голосовали: В.М.Кравченко, А.И.Казаков, К.Г.Андронов, М.Ю.Курбатов, Ю.М.Медведев, Г.С.Никитин, А.Н.Раппопорт, С.Ремес, Я.М.Уринсон, И.А.Южанов.

«Воздержался» при голосовании М.И.Буянов.

Принято большинством голосов.

Опросные листы прилагаются.

Председатель  
Совета директоров

В.М.Кравченко

Секретарь  
Совета директоров

А.Ю.Катина