

ПРОТОКОЛ № 38
заседания Совета директоров

Дата проведения: 16 ноября 2007 года
Форма проведения: заочное
Место подведения итогов голосования: г. Махачкала

В заочном голосовании приняли участие члены Совета директоров: Каитов М. К., Трубенков Л.Л., Амиров А.М., Заикина Н.В., Эрденко С.О., Еремеев М.А., Суюнова Б.М., Апсуваев А.Ч., Геккиев З.Д., Филькин Р.А.

Кворум имеется.

Повестка дня заседания Совета директоров:

1. Об утверждении среднесрочного финансового плана Общества на 2006-2010 гг.
2. Об утверждении Положения о Секретаре (Корпоративном секретаре) Общества.
3. Об утверждении сметы расходов ОАО «МРСК Северного Кавказа» по выполнению функций единоличного исполнительного органа Общества на 4 квартал 2007 года.

Вопрос №1:

Об утверждении среднесрочного финансового плана Общества на 2006-2010 гг.

По первому вопросу единогласно принято решение:

Утвердить среднесрочный финансовый план Общества на 2006-2010 гг. в соответствии с Приложением 1.

Итоги голосования:

«ЗА»	10 чел.	Каитов М. К., Амиров А.М., Заикина Н.В., Эрденко С.О., Еремеев М.А., Суюнова Б.М., Апсуваев А.Ч., Трубенков Л.Л., Геккиев З.Д., Филькин Р.А.
«ПРОТИВ»	нет.	
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	нет	

Вопрос № 2:

Об утверждении Положения о Секретаре (Корпоративном секретаре) Общества.

По второму вопросу большинством голосов принято решение:

Утвердить Положение о Секретаре (Корпоративном секретаре) Общества согласно Приложению 2.

Итоги голосования:

«ЗА»	9 чел.	Каитов М. К., Амиров А.М., Заикина Н.В., Эрденко С.О., Суюнова Б.М., Апсуваев А.Ч., Трубенков Л.Л., Геккиев З.Д., Филькин Р.А.
«ПРОТИВ»	нет	
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	1 чел.	Еремеев М.А.

Вопрос №3:

Об утверждении сметы расходов ОАО «МРСК Северного Кавказа» по выполнению функций единоличного исполнительного органа Общества на 4 квартал 2007 года.

По третьему вопросу большинством голосов принято решение:

1. Утвердить смету расходов ОАО «МРСК Северного Кавказа» по выполнению функций единоличного исполнительного органа ОАО «Дагестанская энергосбытовая компания» на 4 квартал 2007 года в размере 859 561 руб. без учета НДС.

2. Разрешить ОАО «МРСК Северного Кавказа» перечислить на свой расчетный счет денежные средства ОАО «Дагестанская энергосбытовая компания» в размере 859 561 руб. без учета НДС в счет оплаты услуг по выполнению функций единоличного исполнительного органа ОАО «Дагестанская энергосбытовая компания» в части «компенсации расходов».

Итоги голосования:

«ЗА»	9 чел.	Каитов М. К., Амиров А.М., Заикина Н.В., Эрденко С.О., Еремеев М.А., Суюнова Б.М., Апсуваев А.Ч., Трубенков Л.Л., Геккиев З.Д.
«ПРОТИВ»	1 чел.	Филькин Р.А.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	нет	.

Председатель Совета директоров



Л. Л. Трубенков

Секретарь Совета директоров



Р. М. Абуев