

Открытое акционерное общество «Холдинг МРСК»

ПРОТОКОЛ заседания Совета директоров

01.07.2008

№ 1

Москва

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

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

1. Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров.

ПОСТАНОВИЛИ:

1.1. Поручить члену Совета директоров Общества Уринсону Якову Моисеевичу исполнение функций председательствующего на заседаниях Совета директоров до момента избрания Председателя Совета директоров Общества.

1.2. Возложить на Чухлебова Виталия Степановича функции секретаря Совета директоров Общества, в том числе ведение и оформление протокола заседания Совета директоров.

Принято единогласно.

2. Об определении лица, уполномоченного определять условия и подписывать трудовой договор с Генеральным директором Общества, а также приложения и дополнительные соглашения к нему.

ПОСТАНОВИЛИ:

2.1. Определить условия трудового договора с Генеральным директором Общества Казаковым Александром Ивановичем в соответствии с приложением 1.

2.2. Уполномочить члена Совета директоров Общества Волошина Александра Стальевича на подписание от имени Общества трудового договора с Генеральным директором Общества.

Принято единогласно.

3. Об утверждении решений о выпусках ценных бумаг Общества.

ПОСТАНОВИЛИ:

3.1. Утвердить решение о выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций Общества в количестве 41 041 753 984 (сорок один миллиард сорок один миллион семьсот пятьдесят три тысячи девятьсот восемьдесят четыре) штуки номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

3.2. Утвердить решение о выпуске привилегированных именных бездокументарных акций Общества в количестве 2 075 149 384 (два миллиарда семьдесят пять миллионов сто сорок девять тысяч триста восемьдесят четыре) штуки номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

Принято единогласно.

4. Об утверждении отчетов об итогах выпуска ценных бумаг Общества.

ПОСТАНОВИЛИ:

4.1. Утвердить отчет об итогах выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций Общества в количестве 41 041 753 984 (сорок один миллиард сорок один миллион семьсот пятьдесят три тысячи девятьсот восемьдесят четыре) штуки номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

4.2. Утвердить отчет об итогах выпуска привилегированных именных бездокументарных акций Общества в количестве 2 075 149 384 (два миллиарда семьдесят пять миллионов сто сорок девять тысяч триста восемьдесят четыре) штуки номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

Принято единогласно.

5. Об утверждении условий договора с Закрытым акционерным обществом «Регистраторское Общество «СТАТУС».

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить условия договора с регистратором Общества Закрытым акционерным обществом «Регистраторское Общество «СТАТУС» в соответствии с приложением 2.

Принято единогласно.

Опросные листы прилагаются.

Председательствующий

Я.М.Уринсон

Секретарь
Совета директоров

В.С.Чухлебов