

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров

04.08.2008

№ 2

Москва

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

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

Не участвовали в голосовании: А.С.Волошин, М.Ю.Курбатов, Г.С.Никитин, А.Н.Раппопорт.

1. Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров Общества.

ПОСТАНОВИЛИ:

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

Голосовали «ЗА»: К.Г.Андросов, Д.А.Аскинадзе, М.И.Буянов, А.В.Дементьев, А.И.Казаков, В.М.Кравченко, Ю.М.Медведев, С.Ремес, Я.М.Уринсон, В.Б.Христенко, И.А.Южанов.

Решение принято.

2. О рассмотрении вопроса о разработке программы энергосбережения Общества в целях реализации положений Указа Президента Российской Федерации от 04.06.2008 № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики».

ПОСТАНОВИЛИ:

Поручить Генеральному директору Общества обеспечить разработку программы энергосбережения Общества и вынести ее на рассмотрение Совета директоров Общества. Провести заседание Совета директоров Общества по рассмотрению программы энергосбережения до 01.10.2008.

Голосовали «ЗА»: К.Г.Андросов, Д.А.Аскинадзе, М.И.Буянов, А.В.Дементьев, А.И.Казаков, В.М.Кравченко, Ю.М.Медведев, С.Ремес, Я.М.Уринсон, В.Б.Христенко, И.А.Южанов.

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председательствующий

Я.М.Уринсон

Секретарь
Совета директоров

В.С.Чухлебов