

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров

17.10.2008

№ 6

Москва

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

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

Не участвовали в голосовании: Д.А.Аскинадзе, А.В.Дементьев, Ю.М.Медведев, В.Б.Христенко.

1. О созыве внеочередного общего Собрания акционеров ОАО «Холдинг МРСК».

ПОСТАНОВИЛИ:

1.1. Созвать внеочередное общее Собрание акционеров ОАО «Холдинг МРСК» в форме собрания (совместного присутствия) 30 декабря 2008 года.

1.2. Определить время проведения внеочередного общего Собрания акционеров Общества – 12 часов 00 минут по московскому времени.

1.3. Определить место проведения внеочередного общего Собрания акционеров Общества – г. Москва, проспект Мира, д.119, строение 55.

1.4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем Собрании акционеров Общества – 09 часов 00 минут по московскому времени.

1.5. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего Собрания акционеров ОАО «Холдинг МРСК»:

- О досрочном прекращении полномочий Совета директоров Общества.

- Об избрании Совета директоров Общества.

- Об утверждении Аудитора Общества.

- Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

- Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

1.6. Определить, что регистрация лиц, участвующих во внеочередном общем Собрании акционеров Общества, осуществляется по адресу места проведения внеочередного общего Собрания акционеров Общества.

1.7. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего Собрания акционеров ОАО «Холдинг МРСК» согласно приложению 1 к настоящему протоколу.

1.8. Генеральному директору Общества обеспечить публикацию сообщения о проведении внеочередного общего Собрания акционеров ОАО «Холдинг МРСК» в газете «Известия» не позднее 20 октября 2008 года.

1.9. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем Собрании акционеров ОАО «Холдинг МРСК» - 24 октября 2008 года.

1.10. Определить, что бюллетени для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего Собрания акционеров ОАО «Холдинг МРСК» направляются заказным письмом либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем Собрании акционеров Общества, не позднее 09 декабря 2008 года.

1.11. Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций Общества не обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного общего Собрания акционеров Общества.

1.12. Определить в качестве информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего Собрания акционеров Общества:

- проекты решений внеочередного общего Собрания акционеров ОАО «Холдинг МРСК» по всем вопросам повестки дня;

- сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «Холдинг МРСК», а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров ОАО «Холдинг МРСК»

- сведения о кандидатуре Аудитора ОАО «Холдинг МРСК».

- проект Устава ОАО «Холдинг МРСК» в новой редакции;

- проекты внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества:

- проект Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Холдинг МРСК»;

- проект Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК»;

- проект Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Холдинг МРСК»;
- проект Положения о Правлении ОАО «Холдинг МРСК»;
- проект Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» вознаграждений и компенсаций;
- проект Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Холдинг МРСК» вознаграждений и компенсаций.

1.13. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем Собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 10 декабря 2008 года по 30 декабря 2008 года (за исключением выходных и праздничных дней) с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени по следующим адресам:

- 119526, г. Москва, проспект Вернадского, д.101, корп.3, ОАО «Холдинг МРСК» (для юридических лиц),
- 109544, г. Москва, ул. Добровольческая, д.1/64, ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС» (для физических лиц).

Установить, что с указанной в п.1.12 информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем Собрании акционеров Общества, вправе ознакомиться в день проведения внеочередного общего Собрания акционеров Общества по месту его проведения.

1.14. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее 27 декабря 2008 года.

1.15. Определить почтовые адреса, по которым должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 109544, г. Москва, ул. Добровольческая, д.1/64, ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС», а также 119526, г. Москва, проспект Вернадского, д.101, корп.3, ОАО «Холдинг МРСК».

1.16. Установить, что акционеры (акционер) ОАО «Холдинг МРСК», являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов обыкновенных акций ОАО «Холдинг МРСК», вправе направить в адрес Общества предложения по кандидатам для избрания в Совет директоров ОАО «Холдинг МРСК», число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества (не более 15 кандидатов).

Такие предложения должны поступить в ОАО «Холдинг МРСК» не позднее 29 ноября 2008 года.

1.17. Указанные предложения вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), а также количества принадлежащих им (ему) обыкновенных акций ОАО «Холдинг МРСК». Предложения должны быть подписаны акционерами (акционером).

1.18. Предложение о выдвижении указанных кандидатов должно содержать:

- имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата;

- наименование органа, для избрания в который он предлагается.

1.19. Совет директоров ОАО «Холдинг МРСК» обязан рассмотреть поступившие предложения от акционеров (акционера) и принять решение о включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «Холдинг МРСК» или об отказе во включении не позднее пяти дней после окончания срока, указанного в п.1.16.

1.20. Выдвинутые кандидаты в Совет директоров ОАО «Холдинг МРСК» подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «Холдинг МРСК», за исключением случаев, если:

- предложение не соответствует установленным настоящим решением требованиям;

- предложение акционеров (акционера) получено Обществом с нарушением сроков, установленных п.1.16;

- акционеры (акционер) в совокупности не владеют необходимым количеством акций ОАО «Холдинг МРСК».

1.21. Мотивированное решение Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» об отказе во включении предложенных кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «Холдинг МРСК» направляется акционерам (акционеру), выдвинувшим кандидатов, не позднее трех с дней с даты принятия решения Советом директоров ОАО «Холдинг МРСК».

1.22. Определить дату заседания Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению внеочередного общего Собрания акционеров Общества не позднее 04 декабря 2008 года.

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

«Воздержался» при голосовании А.Н.Раппопорт.

Принято большинством голосов.

2. Об утверждении Проспекта ценных бумаг ОАО «Холдинг МРСК».

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить Проспект ценных бумаг - обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества «Холдинг МРСК» в количестве 41 041 753 984 (сорок один миллиард сорок один миллион семьсот пятьдесят три тысячи девятьсот восемьдесят четыре) штук

номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости акций 41 041 753 984 (сорок один миллиард сорок один миллион семьсот пятьдесят три тысячи девятьсот восемьдесят четыре); привилегированных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества «Холдинг МРСК» в количестве 2 075 149 384 (два миллиарда семьдесят пять миллионов сто сорок девять тысяч триста восемьдесят четыре) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости акций 2 075 149 384 (два миллиарда семьдесят пять миллионов сто сорок девять тысяч триста восемьдесят четыре) рублей (приложение 2 к настоящему протоколу).

«За» голосовали: А.И.Казаков, А.С.Волошин, С.Ремес, Я.М.Уринсон.

«Воздержались» при голосовании: В.М.Кравченко, К.Г.Андросов, М.И.Буянов, Г.С.Никитин.

Не участвовали в голосовании: М.Ю.Курбатов, А.Н.Раппопорт, И.А.Южанов.

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

Опросные листы прилагаются.

Председатель
Совета директоров

В.М.Кравченко

Секретарь
Совета директоров

А.Ю.Катина