

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров

27.10.2008

№ 7

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, 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, М.Ю.Курбатов, В.Б.Христенко.

Кворум для проведения заседания и принятия решения по вопросу повестки дня имеется.

Повестка дня заседания:

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

1. 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 1 к настоящему протоколу).

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

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель
Совета директоров

В.М.Кравченко

Секретарь
Совета директоров

А.Ю.Катина