

**ПРОТОКОЛ**  
**заседания Совета директоров**

04.12.2008

№ 9

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, Д.А.Аскинадзе, М.И.Буянов, Г.С.Никитин, А.Н.Раппопорт, С.Ремес, Я.М.Уринсон, И.А.Южанов.

Не участвовали в голосовании: К.Г.Андросов, А.С.Волошин, А.В.Дементьев, М.Ю.Курбатов, Ю.М.Медведев, В.Б.Христенко.

1. О рассмотрении вопросов, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Холдинг МРСК».

1.1. О рассмотрении предложений акционеров ОАО «Холдинг МРСК» о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ОАО «Холдинг МРСК».

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров ОАО «Холдинг МРСК» следующих кандидатов:

<b>№</b>	<b>ФИО кандидата</b>	<b>Должность кандидата</b>	<b>Акционер, выдвинувший кандидата</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Бинько Геннадий Феликсович	Заместитель Генерального директора ОАО «ОГК-6»	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом

1	2	3	4
2.	Денисов Леонид Владиславович	Директор сетевой практики по России, Accenture	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
3.	Дод Евгений Вячеславович	Председатель Правления ОАО «Интер РАО ЕЭС»	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
4.	Казаков Александр Иванович	Генеральный директор ОАО «Холдинг МРСК»	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
5.	Клочко Игорь Петрович	Заместитель Генерального директора – руководитель Топливо- энергетического отраслевого комплекса ОАО «ГМК «Норильский никель»	ОАО «ГМК «Норильский никель»
6.	Косарев Сергей Борисович	Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению и собственности ОАО «Холдинг МРСК»	ЗАО КБ «Ситибанк»
7.	Курбатов Михаил Юрьевич	Директор Департамента Министерства экономического развития Российской Федерации	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
8.	Маслов Сергей Владимирович	Президент ЗАО «Санкт- Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа»	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
9.	Минц Борис Иосифович	Президент ООО ФК «ОТКРЫТИЕ»	OTKRITIE FINANCE (CYPRUS) LIMITED
10.	Ремес Сеппо Юха	Генеральный директор ООО «Киуру»	ЗАО КБ «Ситибанк»
11.	Розин Марк Вадимович	Президент «Экопси Консалтинг»	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом

1	2	3	4
12.	Селезнев Кирилл Геннадьевич	Член Правления ОАО «Газпром», начальник Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов ОАО «Газпром», генеральный директор ООО «Межрегионгаз»	ООО «Газоэнергетическая компания»
13.	Серебрянников Сергей Владимирович	Профессор ГОУВПО «Московский Энергетический Институт (Технический Университет)»	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
14.	Суриков Олег Вячеславович	Директор Корпоративного департамента ОАО «ГМК «Норильский никель»	ОАО «ГМК «Норильский никель»
15.	Таций Владимир Витальевич	Первый вице-президент ОАО «Газпромбанк»	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
16.	Федоров Денис Владимирович	Начальник Управления развития энергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов ОАО «Газпром»	ООО «Газоэнергетическая компания»
17.	Цехомский Николай Викторович	Член Правления ОАО «ВТБ»	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
18.	Шматко Сергей Иванович	Министр энергетики Российской Федерации	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом

«За» голосовали: В.М.Кравченко, А.И.Казаков, Д.А.Аскинадзе, М.И.Буянов, Г.С.Никитин, А.Н.Раппопорт, С.Ремес, Я.М.Уринсон.

«Воздержался» при голосовании И.А.Южанов.

Принято большинством голосов.

1.2. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Холдинг МРСК» и памятки по голосованию.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Холдинг МРСК» и памятки по голосованию (приложения 1-3).

«За» голосовали: В.М.Кравченко, А.И.Казаков, Д.А.Аскинадзе, М.И.Буянов, Г.С.Никитин, А.Н.Раппопорт, С.Ремес, Я.М.Уринсон.

«Воздержался» при голосовании И.А.Южанов.

Принято большинством голосов.

1.3. О рабочих органах внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Холдинг МРСК».

ПОСТАНОВИЛИ:

1.3.1. Утвердить Президиум внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Холдинг МРСК» в составе членов Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК».

«За» голосовали: В.М.Кравченко, А.И.Казаков, Д.А.Аскинадзе, М.И.Буянов, Г.С.Никитин, А.Н.Раппопорт, С.Ремес, Я.М.Уринсон.

«Против» голосовал И.А.Южанов.

Принято большинством голосов.

1.3.2. Определить, что функции Председательствующего на Общем собрании акционеров ОАО «Холдинг МРСК» осуществляет Председатель Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» В.М. Кравченко либо, в случае его отсутствия, один из членов Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК».

«За» голосовали: В.М.Кравченко, А.И.Казаков, Д.А.Аскинадзе, М.И.Буянов, Г.С.Никитин, А.Н.Раппопорт, С.Ремес, Я.М.Уринсон, И.А.Южанов.

Принято единогласно.

1.3.3. Утвердить состав Секретариата внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Холдинг МРСК» согласно приложению 4.

«За» голосовали: В.М.Кравченко, А.И.Казаков, Д.А.Аскинадзе, М.И.Буянов, Г.С.Никитин, А.Н.Раппопорт, С.Ремес, Я.М.Уринсон, И.А.Южанов.

Принято единогласно.

1.4. О внесении изменений в решения Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК».

ПОСТАНОВИЛИ:

1.4.1. Внести изменения в п.1.12. решения Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» от 17.10.2008 (протокол № 6) по вопросу «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Холдинг МРСК», изложив его в новой редакции:

«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 Ревизионной комиссии ОАО «Холдинг МРСК» вознаграждений и компенсаций».

«За» голосовали: В.М.Кравченко, А.И.Казаков, Д.А.Аскинадзе, М.И.Буянов, Г.С.Никитин, А.Н.Раппопорт, С.Ремес, Я.М.Уринсон, И.А.Южанов.

Принято единогласно.

1.4.2. Внести изменения в приложение 8 к решению Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» от 19.11.2008 (протокол № 8) по вопросу «Об Уставе ОАО «Холдинг МРСК» в новой редакции», изложив пп.13) п.14.3. ст.14 проекта Устава ОАО «Холдинг МРСК» в новой редакции:

«13) не позднее, чем за 45 (сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, счет прибылей и убытков, распределение прибыли и убытков Общества;».

«За» голосовали: В.М.Кравченко, А.И.Казаков, Д.А.Аскинадзе, М.И.Буянов, Г.С.Никитин, А.Н.Раппопорт, С.Ремес, Я.М.Уринсон, И.А.Южанов.

Принято единогласно.

1.5. О рассмотрении кандидатуры Аудитора ОАО «Холдинг МРСК»,

ПОСТАНОВИЛИ:

Рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО «Холдинг МРСК» утвердить ЗАО «ЭНПИ Консалт» в качестве Аудитора ОАО «Холдинг МРСК».

«За» голосовали: В.М.Кравченко, А.И.Казаков, Д.А.Аскинадзе, М.И.Буянов, А.Н.Раппопорт, С.Ремес, Я.М.Уринсон, И.А.Южанов.

«Против» голосовал Г.С.Никитин.

Принято большинством голосов.

2. Об определении позиции ОАО «Холдинг МРСК» (представителей ОАО «Холдинг МРСК») по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров дочерних и зависимых обществ ОАО «Холдинг МРСК».

ПОСТАНОВИЛИ:

2.1. Поручить представителям ОАО «Холдинг МРСК» по вопросу повесток дня заседаний советов директоров дочерних (зависимых) обществ «О прекращении участия Общества в ОАО «ТГК-10» голосовать «ЗА» прекращение участия дочерних (зависимых) обществ в ОАО «ТГК-10» путём выкупа ОАО «ТГК-10» всех или части принадлежащих акционерам акций по цене 109 (сто девять) рублей 22 копейки за одну акцию.

«За» голосовали: В.М.Кравченко, А.И.Казаков, Д.А.Аскинадзе, М.И.Буянов, А.Н.Раппопорт, С.Ремес, Я.М.Уринсон, И.А.Южанов.

«Против» голосовал Г.С.Никитин.

Принято большинством голосов.

2.2. Поручить представителям ОАО «Холдинг МРСК» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» «Об участии Общества в Некоммерческом партнерстве «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью» (НП «Совет рынка»)» голосовать «ЗА» одобрение участия ОАО «Янтарьэнерго» в НП «Совет рынка» на следующих условиях:

- размер вступительного (единовременного) членского взноса – 5 000 000 (пять миллионов) рублей;

- форма оплаты вступительного (единовременного) членского взноса – денежные средства;

- порядок оплаты вступительного (единовременного) членского взноса – путем перечисления денежных средств в порядке, определенном Уставом НП «Совет рынка»;

- размер оплаты текущего (регулярного) членского взноса за IV квартал 2008 года – 100 000 (сто тысяч) рублей;

- размер и порядок внесения текущих (регулярных) членских взносов в дальнейшем определяется Наблюдательным советом НП «Совет рынка».

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

«Воздержался» при голосовании Д.А.Аскинадзе.

Принято большинством голосов.

Опросные листы прилагаются.

Председатель  
Совета директоров

В.М.Кравченко

Секретарь  
Совета директоров

А.Ю.Катина