

ПРОТОКОЛ №1/05
заседания Совета директоров
ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа»

г. Москва

«19» января 2005 г.
16-00

Место проведения:
ул. Ак.Челомея, д.5А
комната переговоров «Синяя»

Присутствовали:

Члены Совета директоров ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа»:

А.Н. Раппопорт, Д.А.Бурнашев, А.А.Демин, Е.Ф.Макаров, А.Е.Никулов, М.Ю.Тузоз, А.Н.Чистяков

Кворум имеется

Приглашенные:

И.О. директора по стратегическому планированию ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа»

Повестка дня:

- 1) Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
- 2) Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества.
- 3) Об избрании Секретаря Совета директоров Общества.
- 4) Об определении лица, уполномоченного определить условия трудового договора с Генеральным директором Общества и подписать указанный договор от имени Общества.
- 5) Об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг Общества.
- 6) Об утверждении Отчета об итогах выпуска ценных бумаг Общества.

СЛУШАЛИ 1. Е.Ф. Макарова Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
ПОСТАНОВИЛИ: Избрать Председателем Совета директоров Общества Раппопорта Андрея Натановича.

«ЗА» - 6: Д.А.Бурнашев, А.А.Демин, Е.Ф.Макаров, А.Е.Никулов, М.Ю.Тузоз, А.Н.Чистяков.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: - 1: А.Н. Раппопорт.

Принято большинством голосов.

СЛУШАЛИ 2. А.Н. Раппопорта об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества.

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Чистякова Александра Николаевича.

«ЗА» - 6: А.Н. Раппопорт, Д.А.Бурнашев, А.А.Демин, Е.Ф.Макаров, А.Е.Никулов, М.Ю.Тузоз.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: - 1: А.Н.Чистяков.

Принято большинством голосов.

СЛУШАЛИ 3. А.Н. Раппопорта об избрании Секретаря Совета директоров Общества.

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать Секретарем Совета директоров Общества Внукова Андрея Александровича.

Принято единогласно.

СЛУШАЛИ 4. Е.Ф. Макарова об определении лица, уполномоченного определить условия трудового договора с Генеральным директором Общества и подписать указанный договор от имени Общества.

ПОСТАНОВИЛИ: Уполномочить члена Правления, Управляющего директора ОАО РАО «ЕЭС России» (Бизнес-единица «Сети») А.Н. Раппопорта определить условия трудового договора и подписать трудовой договор с Генеральным директором Общества Макаровым Евгением Федоровичем.

Принято единогласно.

СЛУШАЛИ 5. Е.Ф. Макарова об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг Общества.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Решение о выпуске обыкновенных именных акций в количестве 100 000 000 (Сто миллионов) штук стоимостью 10 (Десять) копеек каждая (Приложение I).

Принято единогласно.

СЛУШАЛИ 6. Е.Ф. Макарова об утверждении Отчета об итогах выпуска ценных бумаг Общества.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Отчет об итогах выпуска обыкновенных именных акций в количестве 100 000 000 (Сто миллионов) штук стоимостью 10 (Десять) копеек каждая (Приложение I).

Принято единогласно.

Председатель
Совета директоров

А.Н. Раппопорт

Ответственный секретарь
Совета директоров

А.А. Внуков