

**Открытое акционерное общество «Мытищинская
электросетевая компания (ОАО «МЭК»)**

141013, РФ, Московская область, Мытищинский р-н., г. Мытищи, ул. Угольная, д. 1

Протокол № 8

Заседания Совета директоров Открытого акционерного общества "МЭК"

г. Мытищи

"02" августа 2011 г.

Место проведения заседания: Московская область, Мытищинский Муниципальный район,
г. Мытищи, ул. Угольная, дом 1.

Время проведения заседания:

Заседание начато в 14 часов 30 минут дата «02» августа 2011 года

На заседании совета директоров присутствовали:

1. Протасов Андрей Александрович
2. Уланов Юрий Николаевич
3. Бирюков Николай Кузьмич
4. Мандрусов Дмитрий Валерьевич
5. Евдокимов Константин Васильевич

На заседании совета председательствует - Протасов А.А.

Секретарь – Евдокимов К.В.

Число членов совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет пять человек из пяти избранных членов совета директоров. Кворум для проведения совета директоров с данной повесткой дня есть.

Приглашенные лица: нет

Повестка дня заседания

Согласование размера оплаты аудиторских услуг при подготовке к открытому конкурсу по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного аудита итогов финансово-хозяйственной деятельности ОАО «МЭК».

Вопрос поставленный на голосование

Слушали председательствующего Протасова А.А. по вопросу ознакомления членов Совета директоров с предложениями по цене контракта.

«Настоящее заседание Совета директоров созвано по инициативе генерального директора ОАО «Мытищинская электросетевая компания» в связи с необходимостью согласования цены контракта по обязательному аудиту финансово-хозяйственной деятельности организации. К согласованию представлена сумма 250 000-00 (Двести пятьдесят тысяч рублей) за год. Срок договора – 3 года.

Предлагаю членам совета директоров ознакомиться с предложенной ценой контракта. «Предлагаю одобрить представленную цену и поставить на голосование.»

Итоги голосования по данному вопросу

№ п/п	Ф.И.О. члена совета Директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Протасов А.А.	1		
2	Уланов Ю.Н.	1		
3	Бирюков Н.К.	1		
4	Мандрусов Д.В.	1		
5	Евдокимов К.В.	1		

Решение принято единогласно.

Принятые решения

Утвердить принятый единогласно размер оплаты аудиторских услуг при подготовке к открытому конкурсу по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита итогов финансово-хозяйственной деятельности ОАО «МЭК» в размере 250 000-00 (Двести пятьдесят тысяч рублей).

Дата составления протокола «02» августа 2011 года.

Председательствующий _____ Протасов А.А

Секретарь _____ Евдокимов К.В.