

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

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

Протокол № 5

Заседания Совета директоров Открытого акционерного общества "МЭК"

г. Мытищи

" 11" апреля 2011 г.

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

Время проведения заседания:

Заседание начато в 11 часов 00 минут дата «11» апреля 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

- 1. Утверждение кандидатуры на должность заместителя генерального директора ОАО «Мытищинская электросетевая компания».**

Вопрос поставленный на голосование

Слушали члена совета директоров Мандрусова Д.В. об утверждении кандидатуры на должность заместителя генерального директора ОАО «Мытищинская электросетевая компания».

«Протоколом № 2 от 28.12.2010 г. Азарнов Владимир Иванович был утвержден на должность заместителя генерального директора ОАО «Мытищинская электросетевая компания» сроком на три месяца. В связи с надлежащим исполнением функциональных обязанностей по должности заместитель генерального директора, предлагаю утвердить кандидатуру Азарнова Владимира Ивановича на должность заместителя генерального директора ОАО «Мытищинская электросетевая компания» на неопределенный срок (бессрочно)».

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

1. Утвердить кандидатуру Азарнова Владимира Ивановича на должность заместителя генерального директора ОАО «Мытищинская электросетевая компания» на неопределенный срок (бессрочно)».

Дата составления протокола «11» апреля 2011 года.

Председательствующий _____ Протасов А.А

Секретарь _____ Евдокимов К.В.