

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

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

Протокол № 3

Заседания Совета директоров Открытого акционерного общества "МЭК"

г. Мытищи

"18" февраля 2011 г.

Дата проведения заседания: 18.02.2011 г.

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

На заседании совета директоров присутствовали:

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

На заседании совета председательствует - Протасов А.А.

Секретарь – Евдокимов К.В.

Число членов совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет четыре человек из пяти избранных членов совета директоров.

Отсутствует член совета директоров – Мандрусов Д.В.

Кворум для проведения совета директоров с данной повесткой дня есть.

Приглашенные лица: нет

***Повестка дня:***

1. Об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг
2. Об утверждении Отчета об итогах выпуска.

По первому вопросу повестки дня голосовали:

№ 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	Евдокимов К.В.	1		

По первому вопросу повестки дня принято решение:

**Утвердить Решение о выпуске ценных бумаг.**

По второму вопросу повестки дня голосовали:

№ 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	Евдокимов К.В.	1		

По второму вопросу повестки дня принято решение:

**Утвердить Отчет об итогах выпуска ценных бумаг.**

Председатель Совета директоров \_\_\_\_\_ Протасов А.А

Секретарь \_\_\_\_\_ Евдокимов К.В.

Дата составления 18.02.2011 г.