

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

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

Протокол № 1

Заседания Совета директоров Открытого акционерного общества "МЭК"

г. Мытищи

" 28 " декабря 2010г.

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

Время проведения заседания:

Заседание начато в 09 часов 00 минут дата «28» декабря 2010 года

На заседании совета директоров присутствовали:

Члены совета директоров:

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

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

Заседание признано правомочным.

**Повестка дня:**

- 1. Об избрании председателя совета директоров ОАО «МЭК» из состава совета директоров.**
- 2. Об избрании секретаря совета директоров.**

1. По первому вопросу повестки дня поставленному на голосование «Об избрании председателя совета директоров ОАО «МЭК» из состава совета директоров»:

Слушали члена совета директоров Мандрусова Д.В. «В соответствии с требованиями ст. 67 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", предлагаю избрать председателем совета директоров члена совета директоров - Протасова А.А.»

**Итоги голосования по данному вопросу**

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

5	Евдокимов К.В.	1		
---	----------------	---	--	--

**Голосовали: принято единогласно.**

- По второму вопросу повестки дня поставленному на голосование «Об избрании секретаря совета директоров»:

Слушали председательствующего Протасова А.А. «Предлагаю избрать члена совета директоров Евдокимова К.В. секретарем совета директоров»

**Итоги голосования по данному вопросу**

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

**Голосовали: принято единогласно.**

**Принятые решения:**

- Избрать председателем совета директоров - члена совета директоров - Протасова А.А..**
- Избрать секретарем совета директоров - члена совета директоров Евдокимова К.В.**

Дата составления протокола «28» декабря 2010 года.

Председательствующий \_\_\_\_\_ Протасов А.А.

Секретарь совета директоров \_\_\_\_\_ Евдокимов К.В.