

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

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

Протокол № 4

Заседания Совета директоров Открытого акционерного общества "МЭК"

г. Мытищи

" 31" марта 2011 г.

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

Время проведения заседания:

Заседание начато в 14 часов 00 минут

дата «31» марта 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

Принятие решения об одобрении крупной сделки между ОАО «МЭК» и ООО «СК Интеллект» на выполнение подрядных работ, сумма оплаты по которой составляет 22 299 938 (Двадцать два миллиона двести девяносто девять тысяч девятьсот тридцать восемь) рублей 54 копейки, включая НДС – 18% - 3 401 685 (Три миллиона четыреста одна тысяча шестьсот восемьдесят пять) рублей 54 копейки.

Вопрос поставленный на голосование

Слушали члена совета директоров Мандрусова Д.В. по вопросу возможности одобрения крупной сделки, между ОАО «МЭК» и ООО «СК Интеллект» на выполнение подрядных работ.

«В связи с выполнением работ по реконструкции производственного здания со строительством пристройки на объекте, расположенном по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Угольная, д.1 предлагаю рассмотреть и поставить на голосование вопрос об одобрении крупной сделки между ОАО «МЭК» и ООО «СК Интеллект» на выполнение подрядных работ, сумма оплаты по которой составляет 22 299 938 (Двадцать два

миллиона двести девяносто девять тысяч девятьсот тридцать восемь) рублей 54 копейки, включая НДС – 18% - 3 401 685 (Три миллиона четыреста одна тысяча шестьсот восемьдесят пять) рублей 54 копейки».

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. Дать согласие на заключение сделки, между ОАО «МЭК» и ООО «СК Интеллект» на выполнение подрядных работ, сумма оплаты по которой составляет 22 299 938 (Двадцать два миллиона двести девяносто девять тысяч девятьсот тридцать восемь) рублей 54 копейки, включая НДС – 18% - 3 401 685 (Три миллиона четыреста одна тысяча шестьсот восемьдесят пять) рублей 54 копейки.

Дата составления протокола «___» _____ 201__ года.

Председательствующий _____ Протасов А.А

Секретарь _____ Евдокимов К.В.