

**Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая
компания Центра и Северного Кавказа»
ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа»
170001, г. Тверь, пр. Калинина, 55**

ПРОТОКОЛ

заседания Совета директоров
ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа»
(в форме заочного голосования)

«18» мая 2005 г.

№ 003/05

г. Москва

Форма проведения: **заочное голосование.**

Всего членов Совета директоров **9 человек.**

Приняли участие в голосовании: **Раппопорт А.Н., Бранис А.М., Бурнашев Д.А., Демин А.А., Макаров Е.Ф., Никулов А.Е., Тузов М.Ю., Чикунов А.В., Чистяков А.Н.**

Не предоставили опросные листы: **нет**

Кворум **имеется**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении кандидатуры независимого оценщика для определения стоимости акций Общества.
2. О досрочном прекращении полномочий секретаря Совета директоров Общества.
3. Об избрании секретаря Совета директоров Общества.

ВОПРОС № 1: Об утверждении кандидатуры независимого оценщика для определения стоимости акций Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Консорциум: ООО АКФ «Топ-Аудит», ЗАО «Делойт и Туш СНГ», ЗАО «Центр профессиональной оценки» в качестве независимого оценщика для определения рыночной стоимости одной обыкновенной акции в составе 100 % пакета ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Северного Кавказа» и одной обыкновенной и привилегированной акции компаний, акции которых будут использоваться для оплаты дополнительной эмиссии акций ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» и для целей выкупа у миноритарных акционеров.

Итоги голосования:

| | |
|---------------------------------------|--------|
| Раппопорт Андрей Натанович | - «за» |
| Бранис Александр Маркович | - «за» |
| Бурнашев Дмитрий Александрович | - «за» |
| Дёмин Андрей Александрович | - «за» |
| Макаров Евгений Федорович | - «за» |
| Никулов Александр Евгеньевич | - «за» |
| Тузов Михаил Юрьевич | - «за» |
| Чикунов Александр Васильевич | - «за» |
| Чистяков Александр Николаевич | - «за» |

Итого:

| | |
|----------------|-------|
| «ЗА» | - «9» |
| «ПРОТИВ» | - «0» |
| «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» | - «0» |

Решение принято.

ВОПРОС № 2: О досрочном прекращении полномочий секретаря Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Прекратить полномочия секретаря Совета директоров Общества Внукова Андрея Александровича.

Итоги голосования:

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Раппопорт Андрей Натанович | - «за» |
| Бранис Александр Маркович | - «воздержался» |
| Бурнашев Дмитрий Александрович | - «за» |
| Дёмин Андрей Александрович | - «за» |
| Макаров Евгений Федорович | - «за» |
| Никулов Александр Евгеньевич | - «за» |
| Тузов Михаил Юрьевич | - «за» |
| Чикунов Александр Васильевич | - «за» |
| Чистяков Александр Николаевич | - «за» |

Итого:

| | |
|----------------|-------|
| «ЗА» | - «8» |
| «ПРОТИВ» | - «0» |
| «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» | - «1» |

Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об избрании секретаря Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Избрать секретарем Совета директоров Общества Котикова Константина Викторовича.

Итоги голосования:

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Раппопорт Андрей Натанович | - «за» |
| Бранис Александр Маркович | - «воздержался» |
| Бурнашев Дмитрий Александрович | - «за» |
| Дёмин Андрей Александрович | - «за» |
| Макаров Евгений Федорович | - «за» |
| Никулов Александр Евгеньевич | - «за» |

Тузов Михаил Юрьевич - «за»
Чикунев Александр Васильевич - «за»
Чистяков Александр Николаевич - «за»

Итого:

| | |
|----------------|-------|
| «ЗА» | - «8» |
| «ПРОТИВ» | - «0» |
| «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» | - «1» |

Решение принято.

Председатель
Совета директоров

А.Н. Раппопорт

Секретарь
Совета директоров

К.В. Котиков