

**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)

**03 февраля 2005 г.**

**№ 002/05**

г. Москва

Форма проведения: заочное голосование.

Всего членов Совета директоров **9 человек.**

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

Не представили опросные листы: **нет**

Кворум **имеется**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

**О создании филиалов ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа»**

---

**ВОПРОС №1:** О создании филиалов Общества.

**РЕШЕНИЕ:**

1.1. Создать следующие филиалы ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа»:

Наименование	Местонахождение
Черноземный филиал ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа»	308600, г. Курск, ул. К.Маркса, д.27
Западный филиал ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа»	248009, г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, 35
Верхневолжский филиал ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа»	600016, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33
Южный филиал ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа»	344002, г. Ростов-на-Дону, ул Б.Садовая, 49

1.2. Внести в Устав Общества следующие изменения:

Включить в Устав общества Перечень филиалов Общества, являющегося Приложением №1 к Уставу Общества.

1.3. Поручить генеральному директору Общества:

- разработку и утверждение Положений о филиалах;
- регистрацию соответствующих изменений в Устав Общества в установленном законом порядке;
- назначение директоров создаваемых филиалов;
- проинформировать Совет директоров о выполнении поручений.

**Итоги голосования:**

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

**Принято единогласно.**

Председатель Совета директоров

А.Н. Раппопорт

Секретарь  
Совета директоров

А.А. Внуков