**ПРОТОКОЛ № 128**

**заседания Совета директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа»**

**Место проведения:** Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, д. 13а.

**Дата проведения:** 22 марта 2013 года.

**Форма проведения:** опросным путем (заочное голосование).

**Время проведения (подведения итогов голосования):** 18 часов 00 минут.

**Дата составления протокола:** 25 марта 2013 года.

Всего членов Совета директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа» - 11 человек.

В заочном голосовании приняли участие (получены опросные листы) члены Совета директоров:

Бердников Роман Николаевич

Гурьянов Денис Львович

Демидов Алексей Владимирович

Дьяков Федор Александрович

|  |
| --- |
| Иванов Николай НикитовичОсипов Александр Михайлович Ромейко Дмитрий Игоревич Шукшин Владимир Семенович |

**Не принимали участия в голосовании:**

Лихов Хасан Муштафаевич

Неганов Леонид Валерьевич

Новиков Олег Анатольевич

**Кворум имеется.**

**Повестка дня:**

1. Об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг Общества.

2. Об утверждении Проспекта ценных бумаг Общества.

3. Об утверждении условий договора с регистратором Общества.

**Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:**

**Вопрос №1:** Об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг Общества.

**Решение:**

Утвердить Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Общества в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров.

**Голосовали «ЗА»:** В.С. Шукшин, Д.И. Ромейко, Р.Н. Бердников, А.В. Демидов, Д.Л. Гурьянов, Ф.А. Дьяков, Н.Н. Иванов, А.М. Осипов.

 **«ПРОТИВ»:** нет **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №2:** Об утверждении Проспекта ценных бумаг Общества.

**Решение:**

Утвердить Проспект ценных бумаг Общества в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Совета директоров.

**Голосовали «ЗА»:** В.С. Шукшин, Д.И. Ромейко, Р.Н. Бердников, А.В. Демидов, Д.Л. Гурьянов, Ф.А. Дьяков, Н.Н. Иванов, А.М. Осипов.

 **«ПРОТИВ»:** нет **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №3:** Об утверждении условий договора с регистратором Общества.

**Решение:**

Снять вопрос с рассмотрения.

**Голосовали «ЗА»:** В.С. Шукшин, Д.И. Ромейко, Р.Н. Бердников, А.В. Демидов, Д.Л. Гурьянов, Ф.А. Дьяков, Н.Н. Иванов, А.М. Осипов.

 **«ПРОТИВ»:** нет **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет.

**Решение принято единогласно.**

Председатель Совета директоров В.С. Шукшин

Корпоративный секретарь О.Б. Гайдей