

ПРОТОКОЛ №25
заседания Правления ОАО «МРСК Северного Кавказа»

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

Дата проведения: 25 марта 2015 года.

Форма проведения: заочное голосование.

Дата составления протокола: 26 марта 2015 года.

Общее число членов Правления ОАО «МРСК Северного Кавказа» составляет 5 (пять) человек.

В заседании принимали участие
5 (пять) членов Правления:

**Ю.В. Зайцев, Б.Х. Мисиров,
В.В. Шувалов, П.Б. Дынькин,
М.Х. Медалиев.**

Кворум имеется.

Повестка дня:

1. Об утверждении Устава ОАО «Энергосервис» в новой редакции.

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

Вопрос №1: Об утверждении Устава ОАО «Энергосервис» в новой редакции.

Решение:

Утвердить Устав ОАО «Энергосервис» в новой редакции в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Правления.

Голосовали «ЗА»: Зайцев Ю.В., Мисиров Б.Х., Шувалов В.В., Дынькин П.Б., Медалиев М.Х.

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

Решение принято единогласно.

Приложение №1 - Устав ОАО «Энергосервис» в новой редакции на 25 л.

Председатель Правления



Ю.В. Зайцев

Секретарь Правления



И.В. Сюмаков