



**Протокол заседания Совета директоров № 133/2012  
Открытого акционерного общества  
энергетики и электрификации Кубани (ОАО «Кубаньэнерго»)**

Дата проведения: «03» мая 2012 года  
Форма проведения: Заочная (опросным путём)  
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, д.2, корп.2, каб. 101 (адрес для направления почтовой корреспонденции корпоративному секретарю ОАО «Кубаньэнерго»)  
Время подведения итогов голосования: 03.05.2012, 17-00  
Дата составления протокола: «05» мая 2012 года

**Количественный состав членов Совета директоров:** 11 человек.

**Действующий состав членов Совета директоров:** 10 человек.

**Выбывший член Совета директоров:** 1 человек (Арифов А.И.)

**Предоставили опросные листы:** Швец Н.Н.(Председатель Совета директоров), Демидов А.В., Коляда А.С., Катина А.Ю., Лихов Х.М., Султанов Г.А., Юрчук С.Е.

**Не предоставили опросные листы:** Гиляев Г.Г., Пухальский А.А., Санников А.В.

В соответствии с требованием пункта 7.3 «Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации Кубани» (утв. решением годового Общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнерго», протокол № 29 от 16.06.2011), кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

**Кворум имеется.**

**Повестка дня заседания Совета директоров:**

1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения.
2. Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества.
3. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2011 год.
4. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2011 финансового года.
5. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам 2011 года.
6. О рассмотрении проекта изменений и дополнений в Устав Общества.
7. О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.
8. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
9. Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
10. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
11. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
12. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.
13. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.

14. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приёма заполненных бюллетеней для голосования.
15. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.
16. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.
17. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.
18. Об утверждении условий договора с регистратором Общества.
19. Об утверждении Кредитного плана ОАО «Кубаньэнерго» на 2 квартал 2012 года.
20. Об утверждении внутренних документов Общества: Стандартов в области строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи:
  1. Об утверждении Стандарта Общества предоставления объектов электроэнергетики во временное ограниченное пользование для целей размещения волоконно-оптических линий связи сторонних инвесторов;
  2. Об утверждении Стандарта Общества размещения волоконно-оптических линий связи сторонних инвесторов в охранных зонах воздушных линий электропередачи;
  3. Об утверждении Стандарта Общества «ВОЛС-ВЛ. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ».
21. О приоритетных направлениях деятельности Общества: о строительстве и эксплуатации волоконно-оптических линий связи.

**Вопрос 1: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).*

**Итоги голосования:**

Швец Н.Н.	- «ЗА»	Лихов Х.М.	- «ЗА»
Демидов А.В.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Юрчук С.Е.	- «ЗА»
Катина А.Ю.	- «ЗА»		

Таким образом, по первому вопросу членами Совета директоров, принимающими участие в голосовании, предлагаемое решение **принято единогласно.**

**Вопрос 2: Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 21 июня 2012 года.*

*2. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 10 часов 00 минут по местному времени.*

*3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Ставропольская, д. 2, ОАО "Кубаньэнерго".*

*4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, - 09 часов 00 минут по местному времени.*

**Итоги голосования:**

Швец Н.Н.	- «ЗА»	Лихов Х.М.	- «ЗА»
Демидов А.В.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Юрчук С.Е.	- «ЗА»
Катина А.Ю.	- «ЗА»		

Таким образом, по второму вопросу членами Совета директоров, принимающими участие в

голосовании, предлагаемое решение **принято единогласно.**

**Вопрос 3: О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2011 год.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2011 год. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

**Итоги голосования:**

Швец Н.Н.	- «ЗА»	Лихов Х.М.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Демидов А.В.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Юрчук С.Е.	- «ЗА»
Катина А.Ю.	- «ЗА»		

Таким образом, по третьему вопросу членами Совета директоров, принимающими участие в голосовании, предлагаемое решение **принято большинством голосов.**

**Вопрос 4: О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2011 финансового года.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2011 год (Приложение № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества) и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.*

*2. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2011 финансовый год:*

		(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:		(1 861 782)
Распределить на:	Резервный фонд	-
	Прибыль на развитие	-
	Дивиденды	-
	Погашение убытков прошлых лет	-

**Итоги голосования:**

Швец Н.Н.	- «ЗА»	Лихов Х.М.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Демидов А.В.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Юрчук С.Е.	- «ЗА»
Катина А.Ю.	- «ЗА»		

Таким образом, по четвертому вопросу членами Совета директоров, принимающими участие в голосовании, предлагаемое решение **принято большинством голосов.**

**Вопрос 5: О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам 2011 года.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:*

*- Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 года.*

**Итоги голосования:**

Швец Н.Н.	- «ЗА»	Лихов Х.М.	- «ЗА»
Демидов А.В.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Юрчук С.Е.	- «ЗА»
Катина А.Ю.	- «ЗА»		

Таким образом, по пятому вопросу членами Совета директоров, принимающими участие в голосовании, предлагаемое решение **принято единогласно**.

**Вопрос 6: О рассмотрении проекта изменений и дополнений в Устав Общества.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить изменения и дополнения в Устав Общества согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

**Итоги голосования:**

Швец Н.Н.	- «ЗА»	Лихов Х.М.	- «ЗА»
Демидов А.В.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Юрчук С.Е.	- «ЗА»
Катина А.Ю.	- «ЗА»		

Таким образом, по шестому вопросу членами Совета директоров, принимающими участие в голосовании, предлагаемое решение **принято единогласно**.

**Вопрос 7: О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО "Кубаньэнерго" утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО "Кубаньэнерго" в новой редакции согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

**Итоги голосования:**

Швец Н.Н.	- «ЗА»	Лихов Х.М.	- «ЗА»
Демидов А.В.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Юрчук С.Е.	- «ЗА»
Катина А.Ю.	- «ЗА»		

Таким образом, по седьмому вопросу членами Совета директоров, принимающими участие в голосовании, предлагаемое решение **принято единогласно**.

**Вопрос 8: О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества Закрытое акционерное общество "КПИМГ".*

**Итоги голосования:**

Швец Н.Н.	- «ЗА»	Лихов Х.М.	- «ЗА»
Демидов А.В.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Юрчук С.Е.	- «ЗА»
Катина А.Ю.	- «ЗА»		

Таким образом, по восьмому вопросу членами Совета директоров, принимающими участие в голосовании, предлагаемое решение **принято единогласно**.

**Вопрос 9: Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:*

- 1. Утверждение годового отчета Общества.*
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.*
- 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.*
- 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.*
- 5. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.*
- 6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.*

7. Утверждение аудитора Общества.

8. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

9. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО "Кубаньэнерго" в новой редакции.

**Итоги голосования:**

Швец Н.Н.	- «ЗА»	Лихов Х.М.	- «ЗА»
Демидов А.В.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Юрчук С.Е.	- «ЗА»
Катина А.Ю.	- «ЗА»		

Таким образом, по девятому вопросу членами Совета директоров, принимающими участие в голосовании, предлагаемое решение **принято единогласно.**

**Вопрос 10:** Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.

**Предлагается принять следующее решение:**

*Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, – "04" мая 2012 года.*

**Итоги голосования:**

Швец Н.Н.	- «ЗА»	Лихов Х.М.	- «ЗА»
Демидов А.В.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Юрчук С.Е.	- «ЗА»
Катина А.Ю.	- «ЗА»		

Таким образом, по десятому вопросу членами Совета директоров, принимающими участие в голосовании, предлагаемое решение **принято единогласно.**

**Вопрос 11:** Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

**Предлагается принять следующее решение:**

*В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, не принимать.*

**Итоги голосования:**

Швец Н.Н.	- «ЗА»	Лихов Х.М.	- «ЗА»
Демидов А.В.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Юрчук С.Е.	- «ЗА»
Катина А.Ю.	- «ЗА»		

Таким образом, по одиннадцатому вопросу членами Совета директоров, принимающими участие в голосовании, предлагаемое решение **принято единогласно.**

**Вопрос 12:** Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.

**Предлагается принять следующее решение:**

*1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:*

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- годовой отчет Общества;
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;

- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- подготовленная Комитетом по аудиту Совета директоров ОАО "Кубаньэнерго" оценка заключения аудитора Общества;
- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества;
- действующая редакция Устава Общества;
- проект Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО "Кубаньэнерго" в новой редакции;
- действующая редакция Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО "Кубаньэнерго";
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества;

2. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 01 июня 2012 года по 20 июня 2012 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 09 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, а также 21 июня 2012 года во время проведения собрания, по следующим адресам:

- г. Краснодар, ул. Ставропольская, д. 2, ОАО "Кубаньэнерго";

- г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, ОАО "Регистратор Р.О.С.Т." (регистратор Общества);

Указанная информация также должна быть доступна с 11 июня 2012 года на веб-сайте Общества в сети Интернет.

**Итоги голосования:**

Швец Н.Н.	- «ЗА»	Лихов Х.М.	- «ЗА»
Демидов А.В.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Юрчук С.Е.	- «ЗА»
Катина А.Ю.	- «ЗА»		

Таким образом, по двенадцатому вопросу членами Совета директоров, принимающими участие в голосовании, предлагаемое решение **принято единогласно.**

**Вопрос 13: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.**

**Предлагается принять следующее решение:**

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложениям № 5-7 к настоящему решению Совета директоров.

**Итоги голосования:**

Швец Н.Н.	- «ЗА»	Лихов Х.М.	- «ЗА»
Демидов А.В.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Юрчук С.Е.	- «ЗА»
Катина А.Ю.	- «ЗА»		

Таким образом, по тринадцатому вопросу членами Совета директоров, принимающими участие в голосовании, предлагаемое решение **принято единогласно.**

**Вопрос 14: Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приёма заполненных бюллетеней для голосования.**

**Предлагается принять следующее решение:**

1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 31 мая 2012 года.

2. *Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих адресов:*

- 350033, РФ, г. Краснодар, ул. Ставропольская, д. 2, ОАО "Кубаньэнерго";
- 107996, РФ, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9, ОАО "Регистратор Р.О.С.Т." (регистратор Общества).

3. *Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 18 июня 2012 года.*

4. *Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества в соответствии с настоящим решением.*

**Итоги голосования:**

Швец Н.Н.	- «ЗА»	Лихов Х.М.	- «ЗА»
Демидов А.В.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Юрчук С.Е.	- «ЗА»
Катина А.Ю.	- «ЗА»		

Таким образом, по четырнадцатому вопросу членами Совета директоров, принимающими участие в голосовании, предлагаемое решение **принято единогласно.**

**Вопрос 15: Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.**

**Предлагается принять следующее решение:**

1. *Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

2. *Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества путем направления сообщения заказным письмом (либо вручения), а также опубликовать сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в газетах "Кубанские новости" и "Советская Адыгея" и разместить на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее "21" мая 2012 года.*

**Итоги голосования:**

Швец Н.Н.	- «ЗА»	Лихов Х.М.	- «ЗА»
Демидов А.В.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Юрчук С.Е.	- «ЗА»
Катина А.Ю.	- «ЗА»		

Таким образом, по пятнадцатому вопросу членами Совета директоров, принимающими участие в голосовании, предлагаемое решение **принято единогласно.**

**Вопрос 16: Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Руссу Ольгу Владимировну – корпоративного секретаря Общества.*

**Итоги голосования:**

Швец Н.Н.	- «ЗА»	Лихов Х.М.	- «ЗА»
Демидов А.В.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Юрчук С.Е.	- «ЗА»
Катина А.Ю.	- «ЗА»		

Таким образом, по шестнадцатому вопросу членами Совета директоров, принимающими участие в голосовании, предлагаемое решение **принято единогласно.**

**Вопрос 17: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.**

**Предлагается принять следующее решение:**

1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Генеральному директору не позднее двух месяцев после проведения годового Общего собрания акционеров Общества представить Совету директоров отчет о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров.

**Итоги голосования:**

Швец Н.Н.	- «ЗА»	Лихов Х.М.	- «ЗА»
Демидов А.В.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Юрчук С.Е.	- «ЗА»
Катина А.Ю.	- «ЗА»		

Таким образом, по семнадцатому вопросу членами Совета директоров, принимающими участие в голосовании, предлагаемое решение **принято единогласно.**

**Вопрос 18: Об утверждении условий договора с регистратором Общества.**

**Предлагается принять следующее решение:**

1. Утвердить условия договора оказания услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества с регистратором Общества на условиях согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества подписать договор оказания услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества с регистратором Общества на условиях согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

Швец Н.Н.	- «ЗА»	Лихов Х.М.	- «ЗА»
Демидов А.В.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Юрчук С.Е.	- «ЗА»
Катина А.Ю.	- «ЗА»		

Таким образом, по восемнадцатому вопросу членами Совета директоров, принимающими участие в голосовании, предлагаемое решение **принято единогласно.**

**Вопрос 19: Об утверждении Кредитного плана ОАО "Кубаньэнерго" на 2 квартал 2012 года.**

**Предлагается принять следующее решение:**

Утвердить Кредитный план ОАО "Кубаньэнерго" на 2 квартал 2012 года в соответствии с Приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

Швец Н.Н.	- «ЗА»	Лихов Х.М.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Демидов А.В.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Юрчук С.Е.	- «ЗА»
Катина А.Ю.	- «ЗА»		

Таким образом, по девятнадцатому вопросу членами Совета директоров, принимающими участие в голосовании, предлагаемое решение **принято большинством голосов.**

**Вопрос 20: Об утверждении внутренних документов Общества: Стандартов в области строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи:**

1. Об утверждении Стандарта Общества предоставления объектов электроэнергетики во временное ограниченное пользование для целей размещения волоконно-оптических линий связи сторонних инвесторов;

2. Об утверждении Стандарта Общества размещения волоконно-оптических линий связи сторонних инвесторов в охранных зонах воздушных линий электропередачи;

3. Об утверждении Стандарта Общества "ВОЛС-ВЛ. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ".

**Предлагается принять следующее решение:**

1. Утвердить Стандарт Общества предоставления объектов электроэнергетики во



временное ограниченное пользование для целей размещения волоконно-оптических линий связи сторонних инвесторов согласно Приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить Стандарт Общества размещения волоконно-оптических линий связи сторонних инвесторов в охранных зонах воздушных линий электропередачи согласно Приложению № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Утвердить Стандарт Общества "ВОЛС-ВЛ. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ" согласно Приложению № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

Швец Н.Н.	- «ЗА»	Лихов Х.М.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Демидов А.В.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Юрчук С.Е.	- «ЗА»
Катина А.Ю.	- «ЗА»		

Таким образом, по двадцатому вопросу членами Совета директоров, принимающими участие в голосовании, предлагаемое решение **принято большинством голосов.**

**Вопрос 21: О приоритетных направлениях деятельности Общества: о строительстве и эксплуатации волоконно-оптических линий связи.**

**Предлагается принять следующее решение:**

1. Определить строительство и эксплуатацию волоконно-оптических линий связи (ВОЛС-ВЛ) приоритетным направлением деятельности Общества.

2. Утвердить План мероприятий Общества на 2012 год по строительству и эксплуатации волоконно-оптических линий связи согласно Приложению № 15 к настоящему решению Совета директоров Общества (далее - План мероприятий).

3. Поручить Генеральному директору Общества:

- не позднее "30" августа 2012 года предоставить Совету директоров Общества Отчет о реализации Плана мероприятий в формате, согласно Приложению № 16 к настоящему решению Совета директоров Общества.

- 2 раза в год предоставлять Совету директоров Общества Отчет о техническом аудите волоконно-оптических линий связи в формате, согласно Приложению № 17 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

Швец Н.Н.	- «ЗА»	Лихов Х.М.	- «ЗА»
Демидов А.В.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Юрчук С.Е.	- «ЗА»
Катина А.Ю.	- «ЗА»		

Таким образом, по двадцать первому вопросу членами Совета директоров, принимающими участие в голосовании, предлагаемое решение **принято единогласно.**

**Председатель Совета директоров**

**Н.Н. Швец**

**Корпоративный секретарь**

**О.В. Руссу**