



**Протокол заседания Совета директоров № 127/2012  
Открытого акционерного общества  
энергетики и электрификации Кубани (ОАО «Кубаньэнерго»)**

Дата проведения: «27» января 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: 27.01.2012, 17-00  
Дата составления протокола: «30» января 2012 года

**Членов Совета директоров:** 11 человек.

**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:** Арифов А.И., Гиалаев 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 снижении затрат на приобретение товаров (работ/услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении в ценах 2010 года.
2. Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» об исполнении инвестиционной программы Общества, в части строительства олимпийских объектов, за 9 месяцев 2011 года.
3. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» об исполнении графика строительства олимпийских объектов по итогам 3-го квартала 2011 года.
4. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о расходовании средств, полученных при размещении дополнительных акций ОАО «Кубаньэнерго», на строительство и реконструкцию Объектов с детализацией по каждому Объекту за 3 квартал 2011 года.
5. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о кредитной политике Общества за 3 квартал 2011г.
6. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении Программы перспективного развития систем учёта электроэнергии на розничном рынке электроэнергии за 3 квартал 2011 года.
7. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в ОАО «Кубаньэнерго» за 3 квартал 2011 года.
8. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 3 квартал 2011 года.
9. О внесении изменений в Положение «О распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения, находящимися в собственности ОАО «Кубаньэнерго».
10. Об одобрении договора на проведение энергетического обследования между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Энергосервис Кубани» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».

11. Об одобрении дополнительного соглашения к договору на проведение энергетического обследования от 04.05.2011 №407/30-546 между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Энергосервис Кубани» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
12. Об утверждении внутренних документов Общества: об утверждении Положения о выплатах вознаграждений и компенсаций членам Комитета по технологическому присоединению Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго».
13. О досрочном прекращении полномочий заместителя Председателя Совета директоров Общества и об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
14. О рассмотрении Плана реализации Стратегии развития ОАО "Холдинг МРСК" в Обществе до 2015 года и на перспективу до 2020 года".

**Вопрос 1:** О снижении затрат на приобретение товаров (работ/услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении в ценах 2010 года.

**Предлагается принять следующее решение:**

1. Утвердить Методику расчета и оценки выполнения КПЭ "Снижение затрат на приобретение товаров (работ/услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении в ценах 2010 года" для Генерального директора Общества в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Включить в систему КПЭ Общества на 2012 г. показатель "Снижение затрат на приобретение товаров (работ/услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении в ценах 2010 года", рассчитываемый в соответствии с Методикой, утвержденной п. 1 настоящего решения.

3. Генеральному директору Общества внести соответствующие изменения в систему КПЭ высших менеджеров Общества.

4. Генеральному директору Общества в течение 2012 года обеспечить мониторинг и дополнительный анализ КПЭ и при необходимости вынести на рассмотрение Совета директоров вопрос о внесении изменений в Методику расчета и оценки выполнения КПЭ, учитывающих результаты работ по разработке типовых инвестиционных проектов.

**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 утверждении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» об исполнении инвестиционной программы Общества, в части строительства олимпийских объектов, за 9 месяцев 2011 года.

**Предлагается принять следующее решение:**

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО "Кубаньэнерго" об исполнении инвестиционной программы Общества, в части строительства олимпийских объектов, за 9 месяцев 2011 года в соответствии с Приложением № 2 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 второму вопросу членами Совета директоров, принимающими участие в голосовании, предлагаемое решение **принято единогласно.**

**Вопрос 3:** О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» об исполнении графика строительства олимпийских объектов по итогам 3-го квартала 2011 года.

**Предлагается принять следующее решение:**

1.1. Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» об исполнении графика строительства олимпийских объектов по итогам 3-го квартала 2011 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

1.2. Поручить Генеральному директору ОАО "Кубаньэнерго" обеспечить дальнейшую реализацию Плана-графика строительства олимпийских объектов без нарушений сроков исполнения мероприятий по проектированию и строительству.

2. Отметить:

2.1. Отсутствие отставаний по выполнению Плана-графика строительства олимпийских объектов и реализации связанных с ним мероприятий в III квартале 2011 г.

2.2. Проведение ОАО "Кубаньэнерго" совместно с ОАО "Холдинг МРСК" своевременной работы по актуализации сроков плана-графика строительства олимпийских объектов и реализации связанных с ним мероприятий совместно с ГК "Олимпстрой". Актуализированные сроки согласованы с АНО "Оргкомитет Сочи 2014", администрацией Краснодарского Края, Министерством энергетики Российской Федерации и Министерством регионального развития Российской Федерации.

2.3. Утверждение актуализированных сроков Плана-графика на заседании наблюдательного совета ГК "Олимпстрой" 22.07.2011 года.

**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 отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о расходовании средств, полученных при размещении дополнительных акций ОАО «Кубаньэнерго», на строительство и реконструкцию Объектов с детализацией по каждому Объекту за 3 квартал 2011 года.

**Предлагается принять следующее решение:**

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о расходовании средств, полученных при размещении дополнительных акций ОАО «Кубаньэнерго», на строительство и реконструкцию Объектов с детализацией по каждому Объекту за 3 квартал 2011 года согласно Приложению № 4 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 четвёртому вопросу членами Совета директоров, принимающими участие в голосовании, предлагаемое решение **принято большинством голосов.**

**Вопрос 5:** О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о кредитной политике Общества за 3 квартал 2011г.

**Предлагается принять следующее решение:**

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО "Кубаньэнерго" о кредитной политике Общества за 3 квартал 2011 года согласно Приложению № 5 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 пятому вопросу членами Совета директоров, принимающими участие в голосовании, предлагаемое решение **принято большинством голосов.**

**Вопрос 6:** О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении Программы перспективного развития систем учёта электроэнергии на розничном рынке электроэнергии за 3 квартал 2011 года.

**Предлагается принять следующее решение:**

*Принять к сведению отчёт Генерального директора Общества о выполнении Программы перспективного развития систем учёта электроэнергии на розничном рынке электроэнергии за 3 квартал 2011 года в соответствии с Приложением № 6 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 шестому вопросу членами Совета директоров, принимающими участие в голосовании, предлагаемое решение **принято большинством голосов.**

**Вопрос 7:** О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в ОАО «Кубаньэнерго» за 3 квартал 2011 года.

**Предлагается принять следующее решение:**

*Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в ОАО «Кубаньэнерго» за 3 квартал 2011 года в соответствии с Приложением № 7 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 отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 3 квартал 2011 года.

**Предлагается принять следующее решение:**

*Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнерго» о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 3 квартал 2011 года согласно Приложению № 8 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 восьмому вопросу членами Совета директоров, принимающими участие в голосовании, предлагаемое решение **принято единогласно.**

**Вопрос 9:** О внесении изменений в Положение «О распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения, находящимися в собственности ОАО «Кубаньэнерго».

**Предлагается принять следующее решение:**

*Дополнить п. 4.1.2. Положения «О распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения ОАО «Кубаньэнерго» подпунктом в следующей редакции:*

*4.1.2.6. Бывшие работники Предприятия, прекратившие трудовые отношения в связи с увольнением по собственному желанию.*

**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 девятому вопросу членами Совета директоров, принимающими участие в голосовании, предлагаемое решение **принято большинством голосов.**

**Вопрос 10: Об одобрении договора на проведение энергетического обследования между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Энергосервис Кубани» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

В соответствии с п. 1 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделки между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Энергосервис Кубани» признаются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:

1) акционера Общества – ОАО «Холдинг МРСК», являющегося в совокупности со своими аффилированными лицами ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Энергосервис Кубани» владельцем более 20% голосующих акций Обществ – сторон в сделке.

2) членов Правления ОАО «Кубаньэнерго» Ляшко А.В., Кочерги В.А., Галяева А.Н., Зинченко П.В., занимающих должности в органах управления ОАО «Энергосервис Кубани», являющегося стороной сделки – члены Совета директоров.

В соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», решение по данному вопросу принимается большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

Члены Совета директоров Общества Н.Н. Швец, А.В.Демидов не признаются независимыми директорами, т.к. являются в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, аффилированными лицами Общества.

Член Совета директоров Общества Г.А. Султанов не признаётся независимым директором, т.к. является в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества.

Помимо Н.Н. Швеца, А.В.Демидова, Г.А.Султанова все остальные члены Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» по данному вопросу принимают участие в голосовании и признаются в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

**Предлагается принять следующее решение:**

*1. Определить цену договора на проведение энергетического обследования, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 21 830 000 (двадцать один миллион восемьсот тридцать тысяч) рублей, в том числе НДС-18% 3 330 000 рублей (три миллиона триста тридцать тысяч) рублей.*

*2. Одобрить договор на проведение энергетического обследования между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Энергосервис Кубани» (далее - Договор, Приложение № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:*

***Стороны договора:***

***ОАО «Кубаньэнерго» - Заказчик***

***ОАО «Энергосервис Кубани» - Исполнитель***

***Предмет договора:***

***Исполнитель по поручению Заказчика обязуется провести энергетическое обследование оборудования сетевого распределительного комплекса, административных и производственных зданий и сооружений, составить Энергетический паспорт ОАО «Кубаньэнерго», а также***

сформировать перечень рекомендаций по энергосбережению и повышению энергоэффективности в соответствии с Техническим заданием (приложение №1 к договору) следующих подразделений Общества:

- комплекс административных и производственных зданий и сооружений Исполнительного аппарата и производственная база;
- Краснодарский ФЭС;
- Тимашевский ФЭС;
- Армавирский ФЭС;
- Славянский ФЭС.

Заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их стоимость.

При изменении законодательных или нормативных актов, ухудшающих положение Сторон по сравнению с их состоянием на дату заключения договора, и приводящих к дополнительным затратам времени и денежных средств, первоначально согласованные сроки выполнения работ продлеваются соразмерно времени увеличения сроков выполнения работ. Сроки и договорная цена в этом случае уточняются Сторонами в дополнительном соглашении.

**Цена договора:**

Стоимость работы по Договору составляет 21 830 000 (двадцать один миллион восемьсот тридцать тысяч) рублей, в том числе НДС-18% 3 330 000 (три миллиона триста тридцать тысяч) рублей.

Перед началом работ Заказчик перечисляет Исполнителю предоплату в размере 30% от стоимости объема работ, указанной в Договоре, в сумме 6 549 000 (шесть миллионов пятьсот сорок девять тысяч) рублей, в том числе НДС 999 000 (девятьсот девяносто девять тысяч) рублей, в течение пяти дней с момента подписания договора на основании выставленного счета. Сумма предоплаты учитывается при проведении окончательных расчетов после сдачи-приемки работ.

**Ответственность сторон:**

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

**Срок действия договора:**

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения Сторонами договорных обязательств и урегулирования взаимных расчетов.

**Порядок разрешения споров:**

Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по Договору, разрешаются путем переговоров. При невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Краснодарского края.

**3. Генеральному директору Общества:**

- обратить внимание на нарушение ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах";
- обеспечить соблюдение Обществом порядка одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предусмотренного действующим законодательством

**Итоги голосования:**

Коляда А.С.	- «ПРОТИВ»	Лихов Х.М.	- «ПРОТИВ»
Катина А.Ю.	- «ЗА»	Юрчук С.Е.	- «ЗА»

Таким образом, по десятому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение **не принято.**

**Вопрос 11:** Об одобрении дополнительного соглашения к договору на проведение энергетического обследования от 04.05.2011 №407/30-546 между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Энергосервис Кубани» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с п. 1 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделки между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Энергосервис Кубани» признаются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:

- 1) акционера Общества – ОАО «Холдинг МРСК», являющегося в совокупности со своими

аффилированными лицами ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Энергосервис Кубани» владельцем более 20% голосующих акций Обществ – сторон в сделке.

2) членов Правления ОАО «Кубаньэнерго» Ляшко А.В., Кочерги В.А., Галяева А.Н., Зинченко П.В., занимающих должности в органах управления ОАО «Энергосервис Кубани», являющегося стороной сделки – члены Совета директоров.

В соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», решение по данному вопросу принимается большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

Члены Совета директоров Общества Н.Н. Швец, А.В.Демидов не признаются независимыми директорами, т.к. являются в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, аффилированными лицами Общества.

Член Совета директоров Общества Г.А. Султанов не признаётся независимым директором, т.к. является в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества.

Помимо Н.Н. Швеца, А.В.Демидова, Г.А.Султанова все остальные члены Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» по данному вопросу принимают участие в голосовании и признаются в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

**Предлагается принять следующее решение:**

*Одобрить дополнительное соглашение к договору на проведение энергетического обследования от 04.05.2011 №407/30-546 между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Энергосервис Кубани» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

**Итоги голосования:**

Коляда А.С.	- «ПРОТИВ»	Лихов Х.М.	- «ПРОТИВ»
Катина А.Ю.	- «ЗА»	Юрчук С.Е.	- «ЗА»

Таким образом, по одиннадцатому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение **не принято**.

**Вопрос 12:** Об утверждении внутренних документов Общества: об утверждении Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по технологическому присоединению Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго».

**Предлагается принять следующее решение:**

*Утвердить Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по технологическому присоединению Совета директоров ОАО "Кубаньэнерго" согласно Приложению № 11 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 двенадцатому вопросу членами Совета директоров, принимающими участие в голосовании, предлагаемое решение **принято единогласно**.

**Вопрос 13:** О досрочном прекращении полномочий заместителя Председателя Совета директоров Общества и об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.

**Предлагается принять следующее решение:**

1. Досрочно прекратить полномочия Заместителя Председателя Совета директоров Общества А.В. Санникова.

2. Избрать Заместителем Председателя Совета директоров Общества Юрчука Сергея Евгеньевича, Директора по финансам ОАО "Холдинг МРСК".

**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 предлагаемое решение **принято большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.**

**Вопрос 14: О рассмотрении Плана реализации Стратегии развития ОАО "Холдинг МРСК" в Обществе до 2015 года и на перспективу до 2020 года.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*1. Принять за основу предложенный План реализации Стратегии развития ОАО "Холдинг МРСК" в Обществе до 2015 года и на перспективу до 2020 года в соответствии с Приложением № 12.*

*2. Рекомендовать членам Совета директоров - представителям миноритарных акционеров представить предложения по доработке Плана реализации Стратегии развития ОАО "Холдинг МРСК" в Обществе до 2015 года и на перспективу до 2020 года.*

*Срок: 15 февраля 2012 года.*

*3. Поручить генеральному директору Общества доработать План реализации Стратегии развития ОАО "Холдинг МРСК" в Обществе до 2015 года и на перспективу до 2020 года в соответствии с поступившими предложениями и повторно вынести на рассмотрение Совета директоров Общества.*

*Срок: 1 марта 2012 года.*

**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 четырнадцатому вопросу членами Совета директоров, принимающими участие в голосовании, предлагаемое решение **принято большинством голосов.**

**Председатель Совета директоров**

**Н.Н. Швец**

**Корпоративный секретарь**

**О.В. Руссу**