



ПРОТОКОЛ

27.01.12

№ 16

Калининград

Заседания Совета директоров

Заседание Совета директоров проводится в форме заочного голосования.

Председатель (лицо, подводящее итоги голосования) - Швец Н. Н.

Корпоративный секретарь – Котельникова С. Е.

Члены Совета директоров, проголосовавшие заочно (предоставившие письменное мнение): Швец Н. Н., Васильев С.В., Цикель М. А., Исаев В.И., Курочкин А.В.

Члены Совета директоров Молчанов М. С. и Санников А. В. не принимали участия в голосовании.

Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно (предоставивших письменное мнение), составляет 5 из 7 избранных.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Повестка дня:

1. О рассмотрении отчета генерального директора Общества об исполнении ГКПЗ за 9 месяцев 2011 года.
2. 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.
3. О рассмотрении отчета генерального директора Общества за 4 квартал 2011г. о реализации плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта "Система централизованного обслуживания потребителей услуг".
4. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о результатах внедрения системы управления важнейшими инвестиционными проектами и начале работы указанной системы в ОАО "Янтарьэнерго".
5. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о состоянии дел по реализации документов, направленных на совершенствование и развитие внутреннего контроля, аудита и управления рисками в ОАО "Янтарьэнерго" в III квартале 2011 года.

6. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Советов директоров ОАО "Калининградская генерирующая компания" "Об утверждении годовых и квартальных КПЭ Общества на 2012 год".
7. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО "Янтарьэнергосбыт" "Об определении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества".
8. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "Янтарьэнергосбыт" "Об одобрении кредитного договора (в форме кредитной линии), заключаемого между ОАО "Янтарьэнергосбыт" и Коммерческим банком "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (открытое акционерное общество), являющегося крупной сделкой".
9. Об утверждении плана - графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами в ОАО "Янтарьэнерго".
10. О рассмотрении Плана реализации Стратегии развития ОАО "Холдинг МРСК" в Обществе до 2015 года и на перспективу до 2020 года.

ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета генерального директора Общества об исполнении ГКПЗ за 9 месяцев 2011 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет генерального директора ОАО "Янтарьэнерго" об исполнении ГКПЗ за 9 месяцев 2011 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		"За"	"Против"	"Воздержался"
1	Швец Николай Николаевич	"За"	-	-
2	Васильев Сергей Вячеславович	"За"	-	-
3	Цикель Михаил Аронович	"За"	-	-
4	Исаев Валерий Иванович	"За"	-	-
5	Курочкин Алексей Валерьевич	"За"	-	-
6	Молчанов Михаил Сергеевич	Не принимал участия в голосовании		
7	Санников Алексей Валерьевич	Не принимал участия в голосовании		

Решение принято.

ВОПРОС № 2: 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.

Вопрос, поставленный на голосование:

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 № 2 к настоящему решению Совета директоров.
2. Дополнить перечень КПЭ Общества на 2012 г. (Протокол заседания Совета директоров от 30.12.2011 № 15 по вопросу "Об утверждении целевых значений годовых и квартальных КПЭ Общества на 2012 год") показателем "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", рассчитываемым 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 по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		"За"	"Против"	"Воздержался"
1	Швец Николай Николаевич	"За"	-	-
2	Васильев Сергей Вячеславович	"За"	-	-
3	Цикель Михаил Аронович	"За"	-	-
4	Исаев Валерий Иванович	"За"	-	-
5	Курочкин Алексей Валерьевич	"За"	-	-
6	Молчанов Михаил Сергеевич	Не принимал участия в голосовании		
7	Санников Алексей Валерьевич	Не принимал участия в голосовании		

Решение принято.

ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета генерального директора Общества за 4 квартал 2011г. о реализации плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта "Система централизованного обслуживания потребителей услуг".

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества за 4 квартал 2011 года о реализации Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта Общества "Система централизованного обслуживания потребителей услуг" согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1	Швец Николай Николаевич	“За”	-	-
2	Васильев Сергей Вячеславович	“За”	-	-
3	Цикель Михаил Аронович	“За”	-	-
4	Исаев Валерий Иванович	“За”	-	-
5	Курочкин Алексей Валерьевич	“За”	-	-
6	Молчанов Михаил Сергеевич	Не принимал участия в голосовании		
7	Санников Алексей Валерьевич	Не принимал участия в голосовании		

Решение принято.

ВОПРОС № 4: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о результатах внедрения системы управления важнейшими инвестиционными проектами и начале работы указанной системы в ОАО "Янтарьэнерго".

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества о результатах внедрения системы управления важнейшими инвестиционными проектами и начале работы указанной системы в ОАО "Янтарьэнерго" согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1	Швец Николай Николаевич	“За”	-	-
2	Васильев Сергей Вячеславович	“За”	-	-
3	Цикель Михаил Аронович	“За”	-	-
4	Исаев Валерий Иванович	“За”	-	-
5	Курочкин Алексей Валерьевич	“За”	-	-
6	Молчанов Михаил Сергеевич	Не принимал участия в голосовании		
7	Санников Алексей Валерьевич	Не принимал участия в голосовании		

Решение принято.

ВОПРОС № 5: О рассмотрении отчета генерального директора Общества о состоянии дел по реализации документов, направленных на совершенствование и развитие внутреннего контроля, аудита и управления рисками в ОАО "Янтарьэнерго" в III квартале 2011 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению Отчет Генерального директора Общества о состоянии дел по реализации документов, направленных на совершенствование и развитие внутреннего контроля, аудита и управления рисками в ОАО "Янтарьэнерго" в III квартале 2011 года в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета Директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		"За"	"Против"	"Воздержался"
1	Швец Николай Николаевич	"За"	-	-
2	Васильев Сергей Вячеславович	"За"	-	-
3	Цикель Михаил Аронович	"За"	-	-
4	Исаев Валерий Иванович	"За"	-	-
5	Курочкин Алексей Валерьевич	"За"	-	-
6	Молчанов Михаил Сергеевич	Не принимал участия в голосовании		
7	Санников Алексей Валерьевич	Не принимал участия в голосовании		

Решение принято.

ВОПРОС № 6: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Советов директоров ОАО "Калининградская генерирующая компания" "Об утверждении годовых и квартальных КПЭ Общества на 2012 год".

Вопрос, поставленный на голосование:

Поручить представителям ОАО "Янтарьэнерго" в Совете директоров ОАО "Калининградская генерирующая компания" голосовать "ЗА" принятие следующих решений:

1. Утвердить перечень ключевых показателей эффективности и методические указания по расчету и оценке выполнения ключевых показателей эффективности для ОАО "Калининградская генерирующая компания" согласно Приложениям № 6, 7 к настоящему решению.
2. Утвердить целевые значения годовых и квартальных КПЭ ОАО "Калининградская генерирующая компания" на 2012 год согласно Приложениям № 8, 9 к настоящему решению.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1	Швец Николай Николаевич	“За”	-	-
2	Васильев Сергей Вячеславович	“За”	-	-
3	Цикель Михаил Аронович	“За”	-	-
4	Исаев Валерий Иванович	“За”	-	-
5	Курочкин Алексей Валерьевич	“За”	-	-
6	Молчанов Михаил Сергеевич	Не принимал участия в голосовании		
7	Санников Алексей Валерьевич	Не принимал участия в голосовании		

Решение принято.

ВОПРОС № 7: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО "Янтарьэнергосбыт" "Об определении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества".

Вопрос, поставленный на голосование:

Поручить представителям Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО "Янтарьэнергосбыт" "Об определении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "Янтарьэнергосбыт" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:
"Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "Янтарьэнергосбыт":

1. Об одобрении Кредитного договора (в форме кредитной линии), заключаемого между ОАО "Янтарьэнергосбыт" и КОММЕРЧЕСКИМ БАНКОМ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" открытое акционерное общество, являющегося крупной сделкой.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1	Швец Николай Николаевич	“За”	-	-
2	Васильев Сергей Вячеславович	“За”	-	-
3	Цикель Михаил Аронович	“За”	-	-
4	Исаев Валерий Иванович	“За”	-	-
5	Курочкин Алексей Валерьевич	“За”	-	-
6	Молчанов Михаил Сергеевич	Не принимал участия в голосовании		
7	Санников Алексей Валерьевич	Не принимал участия в голосовании		

Решение принято.

ВОПРОС № 8: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "Янтарьэнергосбыт" "Об одобрении кредитного договора (в форме кредитной линии), заключаемого между ОАО "Янтарьэнергосбыт" и Коммерческим банком "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (открытое акционерное общество), являющегося крупной сделкой".

Вопрос, поставленный на голосование:

Поручить представителям ОАО "Янтарьэнерго" на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО "Янтарьэнергосбыт" по вопросу повестки дня "Об одобрении Кредитного договора (в форме кредитной линии), заключаемого между ОАО "Янтарьэнергосбыт" и КОММЕРЧЕСКИМ БАНКОМ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" открытое акционерное общество, являющегося крупной сделкой" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

Одобрить Кредитный договор (в форме кредитной линии), заключаемый между ОАО "Янтарьэнергосбыт" и КОММЕРЧЕСКИМ БАНКОМ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" открытое акционерное общество, являющегося крупной сделкой (далее – Договор), на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заемщик: ОАО "Янтарьэнергосбыт"

Кредитор: КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" открытое акционерное общество.

Предмет Договора:

Кредитор предоставляет Заемщику кредит в форме кредитной линии с лимитом задолженности в сумме 400 000 000,00 (Четыреста миллионов рублей 00 копеек) рублей.

Цена Договора:

Лимит задолженности по Договору составляет 400 000 000,00 (Четыреста миллионов рублей 00 копеек) рублей.

За пользование кредитом Заемщик уплачивает Кредитору проценты из расчета 11 процентов годовых. В случае изменения кредитной политики Кредитора (произошедшей в т.ч. из-за существенного изменения ставки рефинансирования Банка России, существенных изменений ставок на рынке межбанковских кредитов) Кредитор вправе самостоятельно производить изменение процентной ставки за пользование кредитом по Договору, без получения дополнительного согласия Заемщика и без заключения отдельного дополнительного соглашения к Договору путем направления письменного уведомления. При этом процентная ставка считается измененной со дня, указанного в письменном уведомлении Кредитора Заемщику.

Заемщик обязуется обеспечить с 01.05.2012 ежемесячное поступление выручки на расчетные счета Заемщика, открытые в Банке, в размере не менее 30% от общей суммы выручки, полученной в текущем месяце.

Порядок уплаты процентов: ежемесячно.

Цель кредитования: пополнение оборотных средств.

Срок возврата кредита: 28.06.2013 года.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1	Швец Николай Николаевич	“За”	-	-
2	Васильев Сергей Вячеславович	“За”	-	-
3	Цикель Михаил Аронович	“За”	-	-
4	Исаев Валерий Иванович	“За”	-	-
5	Курочкин Алексей Валерьевич	“За”	-	-
6	Молчанов Михаил Сергеевич	Не принимал участия в голосовании		
7	Санников Алексей Валерьевич	Не принимал участия в голосовании		

Решение принято.

ВОПРОС № 9: Об утверждении плана - графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами в ОАО "Янтарьэнерго".

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить План-график мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ОАО "Янтарьэнерго" согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1	Швец Николай Николаевич	“За”	-	-
2	Васильев Сергей Вячеславович	“За”	-	-
3	Цикель Михаил Аронович	“За”	-	-
4	Исаев Валерий Иванович	“За”	-	-
5	Курочкин Алексей Валерьевич	“За”	-	-
6	Молчанов Михаил Сергеевич	Не принимал участия в голосовании		
7	Санников Алексей Валерьевич	Не принимал участия в голосовании		

Решение принято.

ВОПРОС № 10: О рассмотрении Плана реализации Стратегии развития ОАО "Холдинг МРСК" в Обществе до 2015 года и на перспективу до 2020 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

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 № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества;

2. 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 акционера и повторно вынести на рассмотрение Совета директоров Общества.

Срок: 1 марта 2012 года.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1	Швец Николай Николаевич	“За”	-	-
2	Васильев Сергей Вячеславович	“За”	-	-
3	Цикель Михаил Аронович	“За”	-	-
4	Исаев Валерий Иванович	“За”	-	-
5	Курочкин Алексей Валерьевич	“За”	-	-
6	Молчанов Михаил Сергеевич	Не принимал участия в голосовании		
7	Санников Алексей Валерьевич	Не принимал участия в голосовании		

Решение принято.

Принятые решения:

По вопросу № 1 повестки дня:

Принять к сведению отчет генерального директора ОАО "Янтарьэнерго" об исполнении ГКПЗ за 9 месяцев 2011 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 2 повестки дня:

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 № 2 к настоящему решению Совета директоров.
2. Дополнить перечень КПЭ Общества на 2012 г. (Протокол заседания Совета директоров от 30.12.2011 № 15 по вопросу "Об утверждении целевых значений годовых и квартальных КПЭ Общества на 2012 год") показателем "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", рассчитываемым 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.

По вопросу № 3 повестки дня:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества за 4 квартал 2011 года о реализации Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта Общества "Система централизованного обслуживания потребителей услуг" согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 4 повестки дня:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества о результатах внедрения системы управления важнейшими инвестиционными проектами и начале работы указанной системы в ОАО "Янтарьэнерго" согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 5 повестки дня:

Принять к сведению Отчет Генерального директора Общества о состоянии дел по реализации документов, направленных на совершенствование и развитие внутреннего контроля, аудита и управления рисками в ОАО "Янтарьэнерго" в III квартале 2011 года в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета Директоров Общества.

По вопросу № 6 повестки дня:

Поручить представителям ОАО "Янтарьэнерго" в Совете директоров ОАО "Калининградская генерирующая компания" голосовать "ЗА" принятие следующих решений:

1. Утвердить перечень ключевых показателей эффективности и методические указания по расчету и оценке выполнения ключевых показателей эффективности для ОАО "Калининградская генерирующая компания" согласно Приложениям № 6, 7 к настоящему решению.
2. Утвердить целевые значения годовых и квартальных КПЭ ОАО "Калининградская генерирующая компания" на 2012 год согласно Приложениям № 8, 9 к настоящему решению.

По вопросу № 7 повестки дня:

Поручить представителям Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО "Янтарьэнергосбыт" "Об определении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "Янтарьэнергосбыт" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

"Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "Янтарьэнергосбыт":

1. Об одобрении Кредитного договора (в форме кредитной линии), заключаемого между ОАО "Янтарьэнергосбыт" и КОММЕРЧЕСКИМ БАНКОМ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" открытое акционерное общество, являющегося крупной сделкой.

По вопросу № 8 повестки дня:

Поручить представителям ОАО "Янтарьэнерго" на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО "Янтарьэнергосбыт" по вопросу повестки дня "Об одобрении Кредитного договора (в форме кредитной линии), заключаемого между ОАО "Янтарьэнергосбыт" и КОММЕРЧЕСКИМ БАНКОМ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" открытое акционерное общество, являющегося крупной сделкой" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

Одобрить Кредитный договор (в форме кредитной линии), заключаемый между ОАО "Янтарьэнергосбыт" и КОММЕРЧЕСКИМ БАНКОМ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" открытое акционерное общество, являющегося крупной сделкой (далее – Договор), на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заемщик: ОАО "Янтарьэнергосбыт"

Кредитор: КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" открытое акционерное общество.

Предмет Договора:

Кредитор предоставляет Заемщику кредит в форме кредитной линии с лимитом задолженности в сумме 400 000 000,00 (Четыреста миллионов рублей 00 копеек) рублей.

Цена Договора:

Лимит задолженности по Договору составляет 400 000 000,00 (Четыреста миллионов рублей 00 копеек) рублей.

За пользование кредитом Заемщик уплачивает Кредитору проценты из расчета 11 процентов годовых. В случае изменения кредитной политики Кредитора (произошедшей в т.ч. из-за существенного изменения ставки рефинансирования Банка России, существенных изменений ставок на рынке межбанковских кредитов) Кредитор вправе самостоятельно производить изменение процентной ставки за пользование кредитом по Договору, без получения дополнительного согласия Заемщика и без заключения отдельного дополнительного соглашения к Договору путем направления письменного уведомления. При этом, процентная ставка считается измененной со дня, указанного в письменном уведомлении Кредитора Заемщику.

Заемщик обязуется обеспечить с 01.05.2012 ежемесячное поступление выручки на расчетные счета Заемщика, открытые в Банке, в размере не менее 30% от общей суммы выручки, полученной в текущем месяце.

Порядок уплаты процентов: ежемесячно.

Цель кредитования: пополнение оборотных средств.

Срок возврата кредита: 28.06.2013 года.

По вопросу № 9 повестки дня:

Утвердить План-график мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ОАО "Янтарьэнерго" согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 10 повестки дня:

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 № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества;

2. 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 акционера и повторно вынести на рассмотрение Совета директоров Общества.

Срок: 1 марта 2012 года.

Дата составления протокола 27 января 2012 года.

Председатель Совета директоров

Н. Н. Швец

Корпоративный секретарь

С. Е. Котельникова