



О Т К Р Ы Т О Е   А К Ц И О Н Е Р Н О Е   О Б Щ Е С Т В О

**“Межрегиональная  
Распределительная Сетевая Компания Юга”**

344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 49. Тел.: (863) 238-52-59, 238-53-59, Факс (863) 238-51-66  
Адрес для направления почтовой корреспонденции: 350015, г. Краснодар, ул. Северная, д. 327  
Тел.: (861) 279-88-08, Факс: (861) 279-88-09, E-mail: office@mrsk-yuga.ru

**Протокол заседания Совета директоров № 27/2009  
Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная  
сетевая компания Юга» от «22» мая 2009 года.**

<b>Дата проведения:</b>	<b>22.05.2009</b>
<b>Форма проведения:</b>	<b>Заочная (опросным путём)</b>
<b>Место подведения итогов голосования:</b>	<b>г. Краснодар</b>
<b>Время подведения итогов голосования:</b>	<b>22.05.2009, 17-00</b>
<b>Дата составления протокола:</b>	<b>25.05.2009</b>

**Членов Совета директоров:** 11 человек.

**Предоставили опросные листы:** Раппопорт А.Н. (Председатель Совета директоров), Абакумов А.М., Буянов-Уздальский А.Ю., Васильев С.В., Гаврилов А.И., Дьяков Ф.А., Ильенко В.В., Кравченко В.М., Никулов А.Е., Оклей П.И., Ряпин И.Ю.

**Не предоставили опросные листы:** нет.

**Кворум имеется.**

**Повестка дня заседания Совета директоров:**

1. О рассмотрении отчёта Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о кредитной политике Общества в 4 квартале 2008 года.
2. Об одобрении соглашения об охране конфиденциальности информации, составляющей коммерческую тайну, между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «СО ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Об одобрении договора аренды транспортных средств без экипажа между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
4. Об одобрении договора №5357 возмездного оказания услуг между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный ИЦЭ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
5. Об одобрении договора возмездного оказания услуг между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Тюменьэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. Об одобрении соглашения о внесении изменений в договор оказания услуг по технической эксплуатации автомобилей между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Кубаньэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. Об одобрении дополнительного соглашения к агентскому договору № 407/30-1064 от 21.08.2008 (в редакции дополнительного соглашения №1 от 25.12.2008г.) между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Кубаньэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. Об одобрении договоров возмездного оказания услуг между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Волгоградэнергосервис» как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
9. Об утверждении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ОАО «МРСК Юга» на 2009 год.
10. Об утверждении страховых организаций, осуществляющих страховую защиту Общества в 2009 году.

11. Об утверждении Системного проекта автоматизации ОАО «МРСК Юга» на период 2009-2012 гг.
12. Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «МРСК Юга» на 2009 год.

**1. О рассмотрении отчёта Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о кредитной политике Общества в 4 квартале 2008 года.**

**Итоги голосования:**

Раппопорт А.Н.	- «ЗА»	Ильенко В.В.	- «ЗА»
Абакумов А.М.	- «ЗА»	Кравченко В.М.	- «ЗА»
Буянов-Уздальский А.Ю.	- «ЗА»	Никулов А.Е.	- «ЗА»
Васильев С.В.	- «ЗА»	Оклея П.И.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Ряпин И.Ю.	- «ЗА»
Дьяков Ф.А.	- «ЗА»		

**Таким образом, по первому вопросу членами Совета директоров единогласно принято решение:**

1. Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о кредитной политике Общества в 4 квартале 2008 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров.
2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного решением Совета директоров Общества.

**2. Об одобрении соглашения об охране конфиденциальности информации, составляющей коммерческую тайну, между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «СО ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

По данному вопросу не принимают участия в голосовании:

- Гаврилов А.И., занимающий должность генерального директора Общества;
- Раппопорт А.Н., занимающий должность в органах управления ОАО «СО ЕЭС», являющегося стороной сделки – член Совета директоров.

**Итоги голосования:**

Абакумов А.М.	- «ЗА»	Кравченко В.М.	- «ЗА»
Буянов-Уздальский А.Ю.	- «ЗА»	Никулов А.Е.	- «ЗА»
Васильев С.В.	- «ЗА»	Оклея П.И.	- «ЗА»
Дьяков Ф.А.	- «ЗА»	Ряпин И.Ю.	- «ЗА»
Ильенко В.В.	- «ПРОТИВ»		

**Таким образом, по второму вопросу членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании, большинством голосов принято решение:**

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

**3. Об одобрении договора аренды транспортных средств без экипажа между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

По данному вопросу не принимает участия в голосовании и признаётся в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором член Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Гаврилов А.И., занимающий должность генерального директора Общества.

**Итоги голосования:**

Раппопорт А.Н.	- «ЗА»	Ильенко В.В.	- «ЗА»
Абакумов А.М.	- «ЗА»	Кравченко В.М.	- «ЗА»
Буянов-Уздальский А.Ю.	- «ЗА»	Никулов А.Е.	- «ЗА»
Васильев С.В.	- «ЗА»	Оклея П.И.	- «ЗА»
Дьяков Ф.А.	- «ЗА»	Ряпин И.Ю.	- «ЗА»

**Таким образом, по третьему вопросу членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании, единогласно принято решение:**

1. Определить цену договора аренды транспортных средств без экипажа между ОАО

«МРСК Юга» и ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере **42 341 (сорока двух тысяч трёхсот сорока одного) рубля 94 копейки в месяц**, в том числе НДС 18% в размере **6 458 (шесть тысяч четыреста пятьдесят восемь) рублей 94 копейки**.

2. Одобрить договор аренды транспортных средств без экипажа между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

**Стороны договора:**

Арендатор - ОАО «МРСК Юга»

Арендодатель - ОАО «Астраханьэлектросетьремонт».

**Предмет договора:**

Арендодатель предоставляет Арендатору за плату во временное владение и пользование принадлежащие Арендодателю на праве собственности транспортные средства, именуемые в дальнейшем «Автомобили», согласно Приложения № 1, являющегося неотъемлемой частью договора.

Техническое состояние Автомобилей подтверждается действующим талоном о прохождении технического осмотра Автомобилей, осмотром и проверкой работоспособности двигателя и иного оборудования, установленного на Автомобилиях. Автомобили передаются по акту приема – передачи, скрепляемому подписями сторон (Приложение №2).

Использование Автомобилей не должно противоречить их назначению.

**Цена договора:**

Арендная плата за пользование Автомобилиями по договору составляет в месяц **42 341 (сорок две тысячи триста сорок один) рубль 94 копейки**, в том числе НДС 18% в размере **6 458 (шесть тысяч четыреста пятьдесят восемь) рублей 94 коп.**

**Ответственность сторон:**

В случае просрочки внесения арендной платы Арендатор уплачивает Арендодателю пени в размере 1/300 ставки рефинансирования от просроченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости договора. Досрочное расторжение Договора допускается путем направления уведомления за 30 дней до момента расторжения.

**Срок договора:**

Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2009 г.

Срок действия Договора может быть продлен по соглашению сторон.

**Порядок разрешения споров:**

Все споры, вытекающие из Договора, или в связи с ним разрешаются путем переговоров между сторонами.

**4. Об одобрении договора №5357 возмездного оказания услуг между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный ИЦЭ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

По данному вопросу не принимает участия в голосовании и признаётся в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором член Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Гаврилов А.И., занимающий должность генерального директора Общества.

**Итоги голосования:**

Раппопорт А.Н.	- «ЗА»	Ильенко В.В.	- «ЗА»
Абакумов А.М.	- «ЗА»	Кравченко В.М.	- «ЗА»
Буянов-Уздальский А.Ю.	- «ЗА»	Никулов А.Е.	- «ЗА»
Васильев С.В.	- «ЗА»	Оклея П.И.	- «ЗА»
Дьяков Ф.А.	- «ЗА»	Ряпин И.Ю.	- «ЗА»

**Таким образом, по четвёртому вопросу членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании, единогласно принято решение:**

1. Определить стоимость услуг по договору №5357, заключаемому между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный ИЦЭ», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере **1 179 392 (одного миллиона ста семидесяти девяти тысяч трёхсот девяноста двух) рублей 30 коп.**, в том числе НДС 18% - **179 907 (сто семьдесят девять тысяч девять-**

сот семь) рублей 30 коп.

2. Одобрить договор № 5357 возмездного оказания услуг между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный ИЦЭ» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**Стороны договора:**

**Заказчик:** - ОАО «МРСК Юга»;

**Исполнитель:** - ОАО «Южный ИЦЭ».

**Предмет договора:**

По договору Исполнитель обязуется оказать Заказчику следующие услуги: «Выполнение первичного энергетического обследования производственного отделения «Волгоградские электрические сети» филиала ОАО «МРСК Юга»- «Волгоградэнерго», а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги. Исполнитель гарантирует оказание услуг по объемам и качеству в соответствии с обычно предъявляемыми требованиями, а также требованиями, предъявляемыми к данному виду услуг действующим законодательством.

**Стоимость услуг и порядок расчетов:**

Стоимость услуг по договору составляет **1 179 392 (один миллион сто семьдесят девять тысяч триста девяносто два) руб. 30 коп.**, в том числе НДС 18% - **179 907 (сто семьдесят девять тысяч девятьсот семь) руб. 30 коп.**

Услуги Исполнителя по договору оплачиваются Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 30 календарных дней после подписания акта приемки оказанных услуг на основании счета-фактуры, выставяемого Исполнителем. Счет-фактура предоставляется одновременно с актом приемки оказанных услуг.

**Ответственность сторон:**

За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

При нарушении срока оказания услуг, Исполнитель обязан уплатить Заказчику пени, исчисленную по учетной ставке банковского процента от суммы невыполненного обязательства за каждый день просрочки.

**Срок действия договора:**

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до сдачи работ Заказчику, а в части взаиморасчетов до полного их исполнения.

**Порядок разрешения споров:**

Все споры и разногласия, возникающие из договора или в связи с ним, разрешаются сторонами путем переговоров.

Все споры, разногласия и требования, возникающие из договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Третейском суде при Некоммерческой организации - Фонд «Право и экономика ТЭК» (Г. Москва) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления.

Решения Третейского суда при Некоммерческой организации - Фонд «Право и экономика ТЭК» являются обязательными, окончательными и оспариванию не подлежат.

**5. Об одобрении договора возмездного оказания услуг между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Тюменьэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

Помимо заинтересованных в совершении сделки членов Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Кравченко В.М. и Оклей П.И. (члены Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго»), по данному вопросу не принимает участия в голосовании и признаётся в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором член Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Гаврилов А.И., занимающий должность генерального директора Общества.

**Итоги голосования:**

Раппопорт А.Н.	-	«ЗА»	Дьяков Ф.А.	-	«ЗА»
Абакумов А.М.	-	«ЗА»	Ильенко В.В.	-	«ЗА»
Буянов-Уздальский А.Ю.	-	«ЗА»	Никулов А.Е.	-	«ЗА»
Васильев С.В.	-	«ЗА»	Ряпин И.Ю.	-	«ЗА»

**Таким образом, по пятому вопросу членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании, единогласно принято решение:**

1. Определить цену договора возмездного оказания услуг между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Тюменьэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере **700 000 (семисот тысяч) руб.**, в том числе НДС 18% - **106 779 (сто шесть тысяч семьсот семьдесят девять) рублей 66 копеек.**

2. Одобрить договор возмездного оказания услуг между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Тюменьэнерго» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**Стороны договора:**

Заказчик - ОАО «МРСК Юга».

Исполнитель - ОАО «Тюменьэнерго».

**Предмет договора:**

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию услуг по проведению Всероссийских соревнований по профессиональному мастерству оперативно выездных бригад распределительных сетей ОАО «Холдинг МРСК» на базе учебно-тренировочного полигона филиала ОАО «Тюменьэнерго» «Нижевартовские ЭС» (г. Нижневартовск), в период с 07.09.2009 по 11.09.2009, в соответствии с Положением о соревнованиях.

**Цена договора:**

Стоимость услуг по договору составляет **700 000 (семисот тысяч) руб.**, в том числе НДС 18% - **106 779 (сто шесть тысяч семьсот семьдесят девять) рублей 66 копеек.**

**Ответственность сторон:**

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

**Срок действия договора:**

Договор вступает в силу с даты подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по договору.

**Порядок разрешения споров:**

Все споры, разногласия, возникшие при исполнении, изменении или расторжении договора, разрешаются сторонами, по возможности, путем переговоров, а при недостижении соглашения - в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

Споры сторон по Договору разрешаются в претензионном порядке. В случае неурегулирования споров соответствующей претензией, в течение 20 календарных дней с момента обращения одной из сторон, споры подлежат разрешению в Арбитражном суде Краснодарского края.

**6. Об одобрении соглашения о внесении изменений в договор оказания услуг по технической эксплуатации автомобилей между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Кубаньэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

Помимо заинтересованного в совершении сделки члена Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Кравченко В.М. (член Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»), по данному вопросу не принимает участия в голосовании и признаётся в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором член Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Гаврилов А.И., занимающий должность генерального директора Общества, а также занимающий должность в органах управления стороны сделки - ОАО «Кубаньэнерго» - член Правления.

**Итоги голосования:**

Раппопорт А.Н.	- «ЗА»	Ильенко В.В.	- «ЗА»
Абакумов А.М.	- «ЗА»	Никулов А.Е.	- «ЗА»
Буянов-Уздальский А.Ю.	- «ЗА»	Оклея П.И.	- «ЗА»
Васильев С.В.	- «ЗА»	Ряпин И.Ю.	- «ЗА»
Дьяков Ф.А.	- «ЗА»		

**Таким образом, по шестому вопросу членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании, единогласно принято решение:**

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

**7. Об одобрении дополнительного соглашения к агентскому договору № 407/30-1064 от 21.08.2008 (в редакции дополнительного соглашения №1 от 25.12.2008г.) между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Кубаньэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

Помимо заинтересованного в совершении сделки члена Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Кравченко В.М. (член Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»), по данному вопросу не принимает участия в голосовании и признаётся в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором член Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Гаврилов А.И., занимающий должность генерального директора Общества, а также занимающий должность в органах управления стороны сделки - ОАО «Кубаньэнерго» - член Правления.

**Итоги голосования:**

Раппопорт А.Н.	- «ЗА»	Ильенко В.В.	- «ЗА»
Абакумов А.М.	- «ЗА»	Никулов А.Е.	- «ЗА»
Буянов-Уздальский А.Ю.	- «ЗА»	Оклей П.И.	- «ЗА»
Васильев С.В.	- «ЗА»	Ряпин И.Ю.	- «ЗА»
Дьяков Ф.А.	- «ЗА»		

**Таким образом, по седьмому вопросу членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании, единогласно принято решение:**

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

**8. Об одобрении договоров возмездного оказания услуг между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Волгоградэнергосервис» как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.**

По данному вопросу не принимает участия в голосовании и признаётся в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором член Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Гаврилов А.И., занимающий должность генерального директора Общества.

**Итоги голосования:**

Раппопорт А.Н.	- «ЗА»	Ильенко В.В.	- «ЗА»
Абакумов А.М.	- «ЗА»	Кравченко В.М.	- «ЗА»
Буянов-Уздальский А.Ю.	- «ЗА»	Никулов А.Е.	- «ЗА»
Васильев С.В.	- «ЗА»	Оклей П.И.	- «ЗА»
Дьяков Ф.А.	- «ЗА»	Ряпин И.Ю.	- «ЗА»

**Таким образом, по восьмому вопросу членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании, единогласно принято решение:**

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

**9. Об утверждении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ОАО «МРСК Юга» на 2009 год.**

**Итоги голосования:**

Раппопорт А.Н.	- «ЗА»	Ильенко В.В.	- «ЗА»
Абакумов А.М.	- «ЗА»	Кравченко В.М.	- «ЗА»
Буянов-Уздальский А.Ю.	- «ЗА»	Никулов А.Е.	- «ЗА»
Васильев С.В.	- «ЗА»	Оклей П.И.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Ряпин И.Ю.	- «ЗА»
Дьяков Ф.А.	- «ЗА»		

**Таким образом, по девятому вопросу членами Совета директоров единогласно принято решение:**

1. Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.
2. Генеральному директору Общества представить на следующее заседание Совета директоров Годовую комплексную программу закупок на 2009 год, согласованную в установленном порядке.

**10. Об утверждении страховых организаций, осуществляющих страховую защиту Об-**

щества в 2009 году.

**Итоги голосования:**

Раппопорт А.Н.	- «ЗА»	Ильенко В.В.	- «ЗА»
Абакумов А.М.	- «ЗА»	Кравченко В.М.	- «ЗА»
Буянов-Уздальский А.Ю.	- «ЗА»	Никулов А.Е.	- «ЗА»
Васильев С.В.	- «ЗА»	Оклея П.И.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Ряпин И.Ю.	- «ЗА»
Дьяков Ф.А.	- «ЗА»		

**Таким образом, по десятому вопросу членами Совета директоров единогласно принято решение:**

1. Утвердить в качестве страховщиков Общества на 2009 год:
  - для заключения договоров страхования автотранспортных средств филиалов ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», «Волгоградэнерго», «Астраханьэнерго», «Калмэнерго» - ОАО «АльфаСтрахование»;
  - для заключения договоров обязательного страхования гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств филиалов ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», «Волгоградэнерго», «Астраханьэнерго», «Калмэнерго» - ОАО «АльфаСтрахование».
2. Перенести на более поздний срок утверждение кандидатур страховщиков Общества на 2009 год:
  - для заключения договоров страхования имущества от огня и других опасностей, машин и оборудования от поломок филиалов ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» и «Волгоградэнерго»;
  - для заключения договоров добровольного медицинского страхования персонала филиалов ОАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго», «Калмэнерго»;
  - для заключения договоров страхования ответственности при эксплуатации опасных производственных объектов ОАО «МРСК Юга».

**11. Об утверждении Системного проекта автоматизации ОАО «МРСК Юга» на период 2009-2012 гг.**

**Итоги голосования:**

Раппопорт А.Н.	- «ЗА»	Ильенко В.В.	- «ЗА»
Абакумов А.М.	- «ЗА»	Кравченко В.М.	- «ЗА»
Буянов-Уздальский А.Ю.	- «ЗА»	Никулов А.Е.	- «ЗА»
Васильев С.В.	- «ЗА»	Оклея П.И.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Ряпин И.Ю.	- «ЗА»
Дьяков Ф.А.	- «ЗА»		

**Таким образом, по одиннадцатому вопросу членами Совета директоров единогласно принято решение:**

Утвердить системный проект автоматизации ОАО «МРСК Юга» на период 2009-2012 гг. согласно приложению к настоящему решению Совета директоров.

**12. Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «МРСК Юга» на 2009 год.**

**Итоги голосования:**

Раппопорт А.Н.	- «ЗА»	Ильенко В.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Абакумов А.М.	- «ЗА»	Кравченко В.М.	- «ЗА»
Буянов-Уздальский А.Ю.	- «ЗА»	Никулов А.Е.	- «ПРОТИВ»
Васильев С.В.	- «ЗА»	Оклея П.И.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Ряпин И.Ю.	- «ЗА»
Дьяков Ф.А.	- «ЗА»		

**Таким образом, по двенадцатому вопросу членами Совета директоров большинством голосов принято решение:**

1. Утвердить целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности Общества на 2009 год согласно приложениям к настоящему решению Совета директоров.

2. Утвердить следующие целевые значения КПЭ (по срокам и стоимости)» Общества на 2009 год:

п/п	КПЭ	2009 год	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
	Эффективность реализации инвестиционной программы (по срокам и стоимости), %	100	100	100	100	100

**Председатель Совета директоров**

**А.Н. Раппопорт**

**Корпоративный секретарь**

**А.А. Канцуров**