



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ХОЛДИНГ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕВЫХ КОМПАНИЙ»
(ОАО «ХОЛДИНГ МРСК»)

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания Правления**

04.03.2010

№ 8пр/2

г.Москва

2. В рамках поручений Президента Российской Федерации Медведева Д.А. по модернизации и технологическому развитию экономики России, в целях инжинирингового обеспечения деятельности ОАО «Холдинг МРСК» (Холдинг) по реализации Программы реновации и мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, а также в интересах консолидации научных активов Холдинга, повышения их капитализации и инвестиционной привлекательности, заслушав и обсудив материалы по вопросу «О создании Научно-исследовательского инжинирингового центра ОАО «Холдинг МРСК» (ОАО «НИИЦ МРСК»)), Правление ПОСТАНОВИЛО:

2.1. Для проведения научных исследований и разработок, реализации инвестиционных проектов и трансферта технологий по приоритетным направлениям модернизации и технологического развития сетевого комплекса создать в ОАО «Холдинг МРСК» Научно-исследовательский инжиниринговый центр (НИИЦ МРСК) на базе ОАО «Научно-исследовательский институт экономики энергетики» (ОАО «НИИЭЭ»).

2.2. Члену Правления, заместителю Генерального директора по корпоративному управлению и собственности ОАО «Холдинг МРСК» Перепелкину А.Ю., члену Правления, заместителю Генерального директора - Техническому директору ОАО «Холдинг МРСК» Оклею П.И., члену Правления, заместителю Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК» Бинько Г.Ф. обеспечить необходимые корпоративные и организационные мероприятия по переименованию ОАО «Научно-исследовательский институт экономики энергетики» (ОАО «НИИЭЭ») в ОАО «Научно-исследовательский инжиниринговый центр» (ОАО «НИИЦ МРСК») и подготовку предложений Совету директоров института по формированию

новой организационной структуры, соответствующей его задачам и функциям.

Срок – 08.04.2010.

2.3. Советнику Генерального директора Юркову В.А., руководителю Центра стратегии и развития Кузнецову В.В., с учетом высказанных на заседании Правления замечаний и предложений разработать план мероприятий по созданию и развитию ОАО «НИИЦ МРСК», а также подготовить и представить для рассмотрения на заседании Правления ОАО «Холдинг МРСК» вопрос «О задачах и функциях ОАО «НИИЦ МРСК».

Срок – 25.03.2010.

2.4. Контроль за исполнением п. 2 настоящего протокола возложить на члена Правления, заместителя Генерального директора - Технического директора ОАО «Холдинг МРСК» Оклея П.И. и члена Правления, заместителя Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК» Бинько Г.Ф. в рамках ответственности каждого.

Ответственный секретарь Правления



А.А.Захаров



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ХОЛДИНГ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕВЫХ КОМПАНИЙ»
(ОАО «ХОЛДИНГ МРСК»)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания Правления

21.04.2010

№ 14пр/2

г.Москва

2. Рассмотрев материалы о задачах и функциях по созданию Научно-исследовательского инжинирингового центра ОАО «Холдинг МРСК» (ОАО «НИИЦ МРСК»),

Правление ПОСТАНОВИЛО:

2.1. Утвердить План-график мероприятий по созданию Научно-исследовательского инжинирингового центра ОАО «Холдинг МРСК» (ОАО «НИИЦ МРСК») (приложение 1).

2.2. Выдвинуть кандидатуру Юркова Владимира Алексеевича - Советника Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК» на должность Генерального директора ОАО «НИИЭЭ».

2.3. Члену Правления, заместителю Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК» Г.Ф. Бинько, члену Правления, заместителю Генерального директора - Техническому директору ОАО «Холдинг МРСК» П.И. Оклею, члену Правления, заместителю Генерального директора по корпоративному управлению и собственности ОАО «Холдинг МРСК» А.Ю. Перепелкину, заместителю Генерального директора - руководителю аппарата ОАО «Холдинг МРСК» А.А. Попову, Советнику Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК» В.А. Юркову обеспечить выполнение предусмотренных Планом-графиком мероприятий по созданию ОАО «НИИЦ МРСК» в рамках ответственности каждого.

Срок – в соответствии с Планом.

2.4. Контроль за исполнением п. 2 настоящего протокола возложить на советника Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК» В.А. Юркова.

Ответственный секретарь Правления

А.А.Захаров

Рассылается: Бинько Г.Ф., Васильеву С.В., Демидову А.В., Оклею П.И., Перепелкину А.Ю., Санникову А.В., Попову А.А., Юркову В.А., Департаменту корпоративного управления и взаимодействия с акционерами, Департаменту управления собственностью, Центру стратегии и развития

Приложение № 1 к
 решению Правления ОАО «Холдинг
 МРСК»
 от 21.04.2010 № 14

План – график мероприятий по созданию ОАО «НИИЦ МРСК»

№	Мероприятие	Срок	Ответственный
1.	Рассмотрение на заседании Правления ОАО «Холдинг МРСК» вопроса о выдвижении кандидатуры на должность Генерального - директора ОАО «НИИЭЭ»	15.04.2010г.	Попов А.А.
2	Рассмотрение на заседании Совета директоров ОАО «НИИЭЭ» вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора общества и избрании Генерального директора общества.	16.04.2010г.	Попов А.А. Перепелкин А.Ю.
3	Рассмотрение на заседании Совета директоров ОАО «НИИЭЭ» вопроса об изменении организационной структуры Общества	22.04.2010г.	ОАО «НИИЭЭ» Попов А.А. Перепелкин А.Ю.
4	Рассмотрение на заседании Правления ОАО «Холдинг МРСК», выполняющего функции общего собрания акционеров ОАО «НИИЭЭ» следующих вопросов: - об утверждении Устава Общества в новой редакции (в т.ч. переименование ОАО «НИИЭЭ» в ОАО «НИИЦ МРСК»); - о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров и избрании Совета директоров Общества; - о выдвижении кандидатуры на должность Председателя Совета директоров общества.	22.04.2010г.	ОАО «НИИЭЭ» Перепелкин А.Ю. Бинько Г.Ф. Оклей П.И. 1. Рассмотрение 2. СФ - в 2010г. создание Пресс
5	Подготовка и подача документов в ФАС России для получения предварительного согласия на приобретение права осуществлять функции единоличного исполнительного органа (далее -	30.04.2010г.	ОАО «НИИЦ МРСК»

	ЕИО) по договору.		
6	Согласование проектов договоров о передаче полномочий единоличных исполнительных органов (далее – ЕИО) ОАО «ВНИПИЭнергопром» и ОАО «СКБ ВТИ» управляющей организации - ОАО «НИИЦ МРСК» в профильных подразделениях ОАО «Холдинг МРСК»	15.05.2010г.	ОАО «НИИЦ МРСК» Бинько Г.Ф. Оклей П.И. Демидов А.В. Перепелкин А.Ю.
7	Рассмотрение на заседаниях Советов директоров ОАО «ВНИПИЭнергопром» и ОАО «СКБ ВТИ» вопросов ¹ - О предложениях Совета директоров Общему собранию акционеров Общества по вопросу: О передаче полномочий ЕИО Общества управляющей организации ОАО «НИИЦ МРСК» - Об определении лица, уполномоченного от имени Общества подписать договор на передачу полномочий ЕИО	20.05.2010г.	ОАО «НИИЦ МРСК» Перепелкин А.Ю.
8	Рассмотрение на заседании Правления ОАО «Холдинг МРСК», выполняющего функции общего собрания акционеров ОАО «ВНИПИЭнергопром» и ОАО «СКБ ВТИ», следующего вопроса: - О передаче полномочий ЕИО Общества управляющей организации - ОАО «НИИЦ МРСК»	25.05.2010г.	ОАО «НИИЦ МРСК» Перепелкин А.Ю. Бинько Г.Ф., Оклей П.И.
9	Рассмотрение на заседании Правления ОАО «Холдинг МРСК» плана мероприятий по финансовому оздоровлению в 2010 году ОАО «НИИЦ МРСК», ОАО «ВНИПИЭнергопром» и ОАО «СКБ ВТИ», включая мероприятия по расширению портфеля заказов и урегулированию кредиторской и	25.05.2010г.	ОАО «НИИЦ МРСК»

¹ Также может потребоваться рассмотрение советами директоров указанных компаний и ОАО «НИИЦ МРСК» вопроса об одобрении договоров как сделок превышающих 5% от балансовой стоимости активов (если уставами установлено такое ограничение).

	дебиторской задолженности		
10	Рассмотрение на заседании Правления ОАО «Холдинг МРСК» бизнес-план развития ОАО «НИИЦ МРСК»	1.07.2010г.	ОАО «НИИЦ МРСК»

Григорьев
29.04.2010

[Signature]
12.04.2010г.

[Signature]



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ХОЛДИНГ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕВЫХ КОМПАНИЙ»
(ОАО «ХОЛДИНГ МРСК»)

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания Правления**

29.06.2010

№ 22пр/10

г.Москва

10. Осуществление полномочий Общего собрания акционеров ОАО «НИИЭЭ», 100% капитала которого принадлежит ОАО «Холдинг МРСК».

Рассмотрев в соответствии с п.п. 3 п. 13.2. ст.13 Устава ОАО «Холдинг МРСК» и Уставом ОАО «НИИЭЭ» материалы по вопросам годового Общего собрания акционеров ОАО «НИИЭЭ» (далее – Общество), Правление ПОСТАНОВИЛО:

10.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2009 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2009 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2009 года (приложение 19).

10.2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2009 финансового года:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(1490)
Распределить на: Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

10.3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2009 года.

10.4. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
I	Бинько Геннадий Феликсович	Член Правления, Заместитель Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК»

2	Окле́й Павел Иванович	Член Правления, Заместитель Генерального директора – Технический директор ОАО «Холдинг МРСК»
3	Ткачева Ольга Владимировна	Заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»
4	Механошин Борис Иосифович	Генеральный директор ЗАО «ОПТЭН Лимитед»
5	Петухов Константин Юрьевич	Директор по стратегии и развитию ОАО «Холдинг МРСК»
6	Токарев Олег Павлович	Заместитель директора Департамента Минэнерго России
7	Юрков Владимир Алексеевич	Советник Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК»

10.5. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
1	Кормушкина Людмила Дмитриевна	Начальник Отдела внутреннего аудита, ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»
2	Циндик Юлия Анатольевна	Ведущий эксперт Отдела внутреннего аудита, ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»
3	Рохлина Ольга Владимировна	Главный эксперт Отдела внутреннего аудита, ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»
4	Шпинев Илья Александрович	Ведущий эксперт Отдела ценных бумаг Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»
5	Филиппова Ирина Александровна	Ведущий эксперт Отдела внутреннего аудита, ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»

10.6. Утвердить аудитором Общества ООО «Файнарт-Аудит».

10.7. Утвердить Устав Общества в новой редакции (приложение 20).

Ответственный секретарь Правления

 А.А.Захаров

Рассылается: Бинько Г.Ф., Васильеву С.В., Демидову А.В., Оклею П.И.,
Перепелкину А.Ю., Санникову А.В., Жаббаровой Г.И.,
Департаменту корпоративного управления и взаимодействия с
акционерами, Департаменту внутреннего аудита и управления
рисками, Департаменту управления персоналом,
Дирекции корпоративных событий, ОАО «НИИЭЭ»



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ХОЛДИНГ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕВЫХ КОМПАНИЙ»
(ОАО «ХОЛДИНГ МРСК»)

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания Правления**

29.06.2010

№ 24пр/1.28

г.Москва

1. Рассмотрев материалы о выдвижении кандидатур на должности председателей советов директоров ДЗО ОАО «Холдинг МРСК», Правление **ПОСТАНОВИЛО**:

1.28. Выдвинуть кандидатуру члена Правления, заместителя Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК» Бинько Геннадия Феликсовича для избрания на должность Председателя Совета директоров **ОАО «НИИЭЭ»**.

1.33. Контроль за исполнением настоящего протокола возложить на члена Правления, заместителя Генерального директора по корпоративному управлению и собственности ОАО «Холдинг МРСК» А.Ю. Перепелкина.

Ответственный секретарь Правления

А.А.Захаров

Рассылается: Бинько Г.Ф., Перепелкину А.Ю., Департаменту корпоративного управления и взаимодействия с акционерами, Департаменту управления персоналом, ОАО «НИИЭЭ»