



ПРОТОКОЛ

26.04.12

№ 21

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., Исаев В.И., Курочкин А.В., Цикель М. А., Молчанов М. С.

Член Совета директоров Санников А. В. не принимал участия в голосовании.

Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно (предоставивших письменное мнение), составляет 6 из 7 избранных.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Повестка дня:

1. О единовременном премировании Генерального директора Общества в связи с награждением Почетной грамотой Министерства энергетики Российской Федерации.
2. О единовременном премировании Генерального директора Общества в связи с награждением Почетным знаком ОАО "Холдинг МРСК" "За безупречную работу в распределительно-сетевом комплексе".

ВОПРОС № 1: О единовременном премировании Генерального директора Общества в связи с награждением Почетной грамотой Министерства энергетики Российской Федерации.

Вопрос, поставленный на голосование: Выплатить единовременную премию Генеральному директору Общества Цикелю Михаилу Ароновичу в связи с награждением Почетной грамотой Министерства энергетики РФ в размере одного должностного оклада.

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	“За”	-	-
7	Санников Алексей Валерьевич	Не принимал участия в голосовании		

Решение принято.

ВОПРОС № 2: О единовременном премировании Генерального директора Общества в связи с награждением Почетным знаком ОАО "Холдинг МРСК" "За безупречную работу в распределительно-сетевом комплексе".

Вопрос, поставленный на голосование: Выплатить единовременную премию Генеральному директору Общества Цикелю Михаилу Ароновичу в связи с награждением Почетным знаком ОАО "Холдинг МРСК" "За безупречную работу в распределительно-сетевом комплексе" в размере трех должностных окладов.

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	“За”	-	-
7	Санников Алексей Валерьевич	Не принимал участия в голосовании		

Решение принято.

Принятые решения:

По вопросу № 1 повестки дня: Выплатить единовременную премию Генеральному директору Общества Цикелю Михаилу Ароновичу в связи с награждением Почетной грамотой Министерства энергетики РФ в размере одного должностного оклада.

По вопросу № 2 повестки дня:

Выплатить единовременную премию Генеральному директору Общества Цикелю Михаилу Ароновичу в связи с награждением Почетным знаком ОАО "Холдинг МРСК" "За безупречную работу в распределительно-сетевом комплексе" в размере трех должностных окладов.

Дата составления протокола 26 апреля 2012 года.

Председатель Совета директоров

Н. Н. Швец

Корпоративный секретарь

С. Е. Котельникова