

**ПРОТОКОЛ № 10**  
**ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**  
**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«ТОМСКАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»**

**Дата проведения:** 31.01.2012 г.  
**Форма проведения:** опросным путем  
**Место проведения:** г. Томск  
**Дата составления протокола:** 02.02.2012 г.

**В голосовании приняли участие члены Совета директоров ОАО «ТРК» (прислали опросные листы):**

Курбатов Михаил Юрьевич, Ахрименко Дмитрий Олегович, Кисляков Антон Михайлович, Лычагин Святослав Анатольевич, Цику Руслан Кимович.

Кворум имеется (5 из 7 членов), Совет директоров правомочен принимать решения.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

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

**По первому вопросу:** «О рассмотрении Плана реализации Стратегии развития ОАО "Холдинг МРСК" в Обществе до 2015 года и на перспективу до 2020 года».

**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 № 1.

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: 24 февраля 2012 года.

3. Поручить единоличному исполнительному органу 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: 6 марта 2012 года.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**ЗА:** Курбатов М.Ю., Ахрименко Д.О., Кисляков А.М., Лычагин С.А., Цику Р.К.

**ПРОТИВ:** нет.

**ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:** нет.

**Решение принято.**

**Председатель  
Совета директоров**

**М.Ю. Курбатов**

**Секретарь  
Совета директоров**

**И.С. Артамонова**