Сообщение

об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

Об утверждении внутренних документов эмитента

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Общие сведения | |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа» |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ОАО «МРСК Северного Кавказа» |
| 1.3. Место нахождения эмитента | Российская Федерация, 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, д. 18 |
| 1.4. ОГРН эмитента | 1062632029778 |
| 1.5. ИНН эмитента | 2632082033 |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 34747-E |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | <http://www.mrsk-sk.ru> |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – имеется.  Результаты голосования по вопросам о принятии решений:  По вопросу № 3 «Об утверждении внутреннего документа Общества: Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества на 2012-2016 годы»:  «ЗА»: Швец Н.Н., Демидов А.В., Каитов М.К., Козлов Р.А., Шишкин С.В., Веренич И.В., Чигрин А.В., Гурьянов Д.Л., Куликов Д.В., Шевчук А.В.  «ПРОТИВ»: нет  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет  Решение принято единогласно.  2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:  Решение по вопросу № 3 повестки дня заседания совета директоров эмитента:  1. Утвердить Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества на 2012 год и прогноз на 2013 - 2016 гг.  2. Признать утратившей силу Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества на 2011-2015 гг., утвержденную решением Совета директоров Общества 22.04.2011 (Протокол № 73 от 27.04.2011), в части периода с 2012 по 2015 гг.  2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 30.12.2011  2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – от 10.01.2012 № 93. |

|  |
| --- |
| 3. Подпись |
| 3.1. Исполняющий обязанности Генерального директора  ОАО «МРСК Северного Кавказа» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В. Демидов  (подпись)  3.2. Дата «10» января 2012 г. М.П. |