



ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА заседания Совета директоров

26.01.2011

Москва

№ 102

ВОПРОС II. О Концепции программы инновационного развития ОАО «СО ЕЭС» на 2011-2016 годы и на перспективу до 2020 года

ПОСТАНОВИЛИ:

2.1. Одобрить Концепцию программы инновационного развития ОАО «СО ЕЭС» на 2011 – 2016 годы и на период до 2020 года согласно приложению 1.

2.2. Председателю Правления ОАО «СО ЕЭС» Б.И. Аюеву:

2.1 В срок до 15.04.2011 обеспечить разработку Программы инновационного развития ОАО «СО ЕЭС» на 2011 – 2016 годы и на период до 2020 года в соответствии с Концепцией, указанной в пункте 2.1 настоящего решения, и представить на утверждение Совету директоров ОАО «СО ЕЭС».

2.2 До вынесения на утверждение Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» Программы инновационного развития ОАО «СО ЕЭС» на 2011 – 2016 годы и на период до 2020 года обеспечить проведение технико-технологического аудита программы и представить на рассмотрение в Министерство энергетики РФ проект программы и результаты аудита.

2.3 Определить источники финансирования НИОКР и мероприятий по инновационному развитию ОАО «СО ЕЭС» и представить предложения на рассмотрение Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» в срок до 10 февраля 2011 г., обеспечить внесение в установленном порядке соответствующих изменений в бизнес-план и инвестиционную программу ОАО «СО ЕЭС».

Голосовали «За»: Б.И. Аюев, С.С. Белобородов, М.Ю. Курбатов, Д.В. Пономарев, А.А. Хвалько, Р.Р. Шарипов, С.И. Шматко.

Принято единогласно.

Секретарь
Совета директоров

Н.Н. Горностаев