



Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра"

Глухарев переулок, д.4/2, Москва, 129090  
Тел.: приемная (495) 747 92 90, (495)747 92 96; контакт-центр:(495)747 92 92, (4722) 30 40 60;  
Факс: (495)747 92 95, e-mail: [posta@mrsk-1.ru](mailto:posta@mrsk-1.ru), [http:// www. mrsk-1.ru](http://www.mrsk-1.ru)  
ОГРН 1046900099498, ИНН 6901067107

## ПРОТОКОЛ

заседания Комитета по стратегии и развитию  
Совета директоров ОАО «МРСК Центра»  
(в форме заочного голосования)

17 февраля 2010 года

г. Москва

№ 03/10

Форма проведения: **заочное голосование.**

Всего членов Комитета по стратегии и развитию: **9 человек.**

Приняли участие в голосовании: **Кузнецов В.В., Балаева С.А., Бронников Е.А., Воронин А.Ю., Клапцов А.В., Котиков К.В., Перепелкин А.Ю., Филькин Р.А., Чеботарёв С.В.**

Не предоставили опросные листы: **нет.**

Кворум: **имеется**

Дата составления протокола: **17.02.2010 года.**

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительном рассмотрении отчета Генерального директора Общества о принятых в январе 2010 года мерах по переходу к регулированию тарифов на услуги по передаче электрической энергии методом доходности инвестированного капитала (РАВ) для последующего представления в Совет директоров Общества.
2. О предварительном одобрении прекращения участия ОАО «МРСК Центра» в Некоммерческом Партнерстве «Совет ветеранов энергетики».

**Вопрос 1: О предварительном рассмотрении отчета Генерального директора Общества о принятых в январе 2010 года мерах по переходу к регулированию тарифов на услуги по передаче электрической энергии методом доходности инвестированного капитала (РАВ) для последующего представления в Совет директоров Общества.**

### Решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о принятых в январе 2010 года мерах по переходу к регулированию тарифов на услуги по передаче электрической энергии методом доходности инвестированного капитала (РАВ) согласно приложению № 1 к настоящему решению Комитета по стратегии и развитию.
2. Рекомендовать членам Совета директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о принятых в январе 2010 года мерах по переходу к регулированию тарифов на услуги по передаче электрической энергии методом доходности инвестированного капитала (РАВ)» принять следующее решение: «Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о принятых в январе 2010 года мерах по переходу к регулированию тарифов на услуги по передаче электрической энергии методом доходности инвестированного капитала (РАВ)».

### Итоги голосования:

**Балаева Светлана Александровна** - «за»  
**Бронников Евгений Алексеевич** - «за»

<b>Воронин Алексей Юрьевич</b>	- «воздержался»
<b>Клапцов Алексей Витальевич</b>	- «за»
<b>Котиков Константин Викторович</b>	- «за»
<b>Кузнецов Владимир Васильевич</b>	- «за»
<b>Перепелкин Алексей Юрьевич</b>	- «за»
<b>Филькин Роман Алексеевич</b>	- «за»
<b>Чеботарёв Сергей Владимирович</b>	- «за»

**Итого:**

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

**Решение принято.**

**Вопрос 2: О предварительном одобрении прекращения участия ОАО «МРСК Центра» в Некоммерческом Партнерстве «Совет ветеранов энергетики».**

**Решение:**

Предварительно одобрить прекращение участия ОАО «МРСК Центра» в Некоммерческом Партнерстве «Совет ветеранов энергетики».

**Итоги голосования:**

<b>Балаева Светлана Александровна</b>	- «за»
<b>Бронников Евгений Алексеевич</b>	- «за»
<b>Воронин Алексей Юрьевич</b>	- «за»
<b>Клапцов Алексей Витальевич</b>	- «за»
<b>Котиков Константин Викторович</b>	- «за»
<b>Кузнецов Владимир Васильевич</b>	- «за»
<b>Перепелкин Алексей Юрьевич</b>	- «за»
<b>Филькин Роман Алексеевич</b>	- «за»
<b>Чеботарёв Сергей Владимирович</b>	- «за»

**Итого:**

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

**Решение принято.**

Приложение:

1. Отчет Генерального директора о принятых в январе 2010 года мерах по переходу к регулированию тарифов на услуги по передаче электрической энергии методом доходности инвестированного капитала (РАВ) (Приложение 1).

**Председатель Комитета по стратегии  
и развитию Совета директоров  
ОАО «МРСК Центра»**

**Кузнецов В.В.**

**Секретарь Комитета по стратегии и развитию  
Совета директоров ОАО «МРСК Центра»**

**Лапинская С.В.**