



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, [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»

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

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