



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»

18 марта 2011 года

г. Москва

№ 04/11

Форма проведения: совместное присутствие.

Время проведения заседания: 19 ч.30 мин. – 20 ч.45 мин.

Всего членов Комитета по стратегии и развитию: 9 человек.

Приняли участие в заседании: Курбатов М.Ю., Демидов А.В., Бронников Е.А., Клапцов А.В., Перепелкин А.Ю., Чеботарёв С.В., Филькин Р.А., Шведко М.Е.

Не принимали участия в заседании и не представили опросные листы: Петухов К.Ю.

Кворум: имеется.

Дата составления протокола: 21.03.2011.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительном утверждении скорректированного Бизнес-плана Общества (в том числе скорректированной Инвестиционной программы) на 2011 год для последующего представления в Совет директоров Общества.

Вопрос: О предварительном утверждении скорректированного Бизнес-плана Общества (в том числе скорректированной Инвестиционной программы) на 2011 год для последующего представления в Совет директоров Общества.

Докладчик: Бронников Евгений Алексеевич – член Правления, заместитель генерального директора ОАО «МРСК Центра» по экономике и финансам (в части утверждения скорректированного Бизнес-плана Общества на 2011 год).

Содокладчик: Набиуллин Рустем Леронович – член Правления, заместитель генерального директора ОАО «МРСК Центра» по капитальному строительству (в части утверждения скорректированной Инвестиционной программы Общества на 2011 год).

Доклады (презентация) по вопросу хранятся в материалах к заседанию Комитета.

После обсуждения члены Комитета перешли к голосованию.

Решение:

1. Рекомендовать членам Совета директоров Общества по вопросу «Об утверждении скорректированного Бизнес-плана Общества (в том числе скорректированной Инвестиционной программы) на 2011 год» принять следующее решение:

«Утвердить скорректированный Бизнес-план Общества (в том числе

скорректированную Инвестиционную программу) на 2011 год согласно Приложениям».

2. Поручить менеджменту Общества:

2.1. При планировании объемов финансирования на расчистку просек руководствоваться действующим земельным и лесным законодательством.

2.2. При последующем утверждении Инвестиционной программы Общества, ее корректировки дополнительно представить в качестве материалов по вопросу информацию о влиянии целевых показателей на Инвестиционную программу Общества (оценка проектной эффективности).

Итоги голосования:

Курбатов Михаил Юрьевич	- «за»
Демидов Алексей Владимирович	- «за»
Бронников Евгений Алексеевич	- «за»
Клапцов Алексей Витальевич	- «за»
Перепелкин Алексей Юрьевич	- «за»
Чеботарёв Сергей Владимирович	- «за»
Филькин Роман Алексеевич	- «за»
Шведко Марина Евгеньевна	- «за»

Итого:

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

Решение принято.

Повестка дня заседания Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества 18.03.2011 исчерпана.

Заседание Комитета по стратегии и развитию объявлено закрытым.

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

Курбатов М.Ю.

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

Лапинская С.В.