



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)

«05» сентября 2008 г.

№ 03/08

г. Москва

Форма проведения: **заочное голосование.**

Всего членов Комитета по стратегии и развитию: 9 человек.

Приняли участие в голосовании: Айрапетян А.М., Бронников Е.А., Земсков А.В.,
Клапцов А.В., Лисицын А.В., Назин В.Л., Обухов П.А., Филькин Р.А.,
Чеботарёв С.В.

Не предоставили опросные листы: нет

Кворум: имеется

Дата составления протокола 18.07.2008г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении плана работы Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО "МРСК Центра" на 2008-2009гг.
2. Об утверждении Инвестиционной программы на 2008 год.
3. Об утверждении бюджета Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО "МРСК Центра" на 4 квартал 2008г.

Вопрос 1: Об утверждении Плана работы Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО "МРСК Центра" на 2008-2009гг.

Решение:

Утвердить План работы Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО "МРСК Центра" на 2008-2009годы согласно приложению № 1 к настоящему решению Комитета по стратегии и развитию.

Итоги голосования:

Айрапетян Арман Мушегович	- «за»
Бронников Евгений Алексеевич	- «за»
Земсков Александр Владимирович	- «за»
Клапцов Алексей Витальевич	- «за»

Лисицын Алексей Викторович	- «за»
Назин Владислав Львович	- «за»
Обухов Павел Андреевич	- «за»
Филькин Роман Алексеевич	- «за»
Чеботарёв Сергей Владимирович	- «за»
Итого:	

«ЗА»	- «9»
------	-------

«ПРОТИВ»	- «0»
----------	-------

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»
----------------	-------

Решение принято единогласно.

Вопрос 2: Об утверждении Инвестиционной программы на 2008 год.

Решение:

Рекомендовать членам Совета директоров ОАО «МРСК Центра» утвердить Инвестиционную программу Общества на 2008 год согласно приложению № 2 к настоящему решению Комитета по стратегии и развитию.

Итоги голосования:

Айрапетян Арман Мушегович	- «за»
Бронников Евгений Алексеевич	- «за»
Земсков Александр Владимирович	- «за»
Клапцов Алексей Витальевич	- «за»
Лисицын Алексей Викторович	- «за»
Назин Владислав Львович	- «за»
Обухов Павел Андреевич	- «за»
Филькин Роман Алексеевич	- «за»
Чеботарёв Сергей Владимирович	- «за»

Итого:

«ЗА»	- «9»
------	-------

«ПРОТИВ»	- «0»
----------	-------

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»
----------------	-------

Решение принято единогласно.

Вопрос 3: Об утверждении бюджета Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО "МРСК Центра" на 4 квартал 2008г.

Решение:

Рекомендовать членам Совета директоров ОАО «МРСК Центра» утвердить бюджет Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО "МРСК Центра" на 4 квартал 2008года согласно приложению № 3 к настоящему решению Комитета по стратегии и развитию.

Итоги голосования:

Айрапетян Арман Мушегович	- «за»
Бронников Евгений Алексеевич	- «за»

Земсков Александр Владимирович	- «за»
Клапцов Алексей Витальевич	- «за»
Лисицын Алексей Викторович	- «за»
Назин Владислав Львович	- «за»
Обухов Павел Андреевич	- «за»
Филькин Роман Алексеевич	- «за»
Чеботарёв Сергей Владимирович	- «за»

Итого:

«ЗА»	- «9»
------	-------

«ПРОТИВ»	- «0»
----------	-------

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»
----------------	-------

Решение принято единогласно.

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

Лисицын А.В.

Секретарь Комитета

Дубова О.И.