



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)

19 марта 2010 года

г. Москва

№ 05/10

Форма проведения: **заочное голосование.**

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

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

Не предоставили опросные листы: **Балаева С.А., Филькин Р.А.**

Кворум: **имеется**

Дата составления протокола: **22.03.2010 года.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительном рассмотрении отчета Генерального директора Общества о принятых в феврале 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 утверждении скорректированной Программы работ ОАО «МРСК Центра» по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки до 2012/2015 года для её последующего представления в Совет директоров Общества.

Вопрос 1: О предварительном рассмотрении отчета Генерального директора Общества о принятых в феврале 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 феврале 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 феврале 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 феврале 2010 года мерах по переходу к регулированию тарифов на услуги по передаче электрической энергии методом доходности инвестированного капитала (РАВ)».

Итоги голосования:

Бронников Евгений Алексеевич	- «за»
Воронин Алексей Юрьевич	- «за»
Клапцов Алексей Витальевич	- «за»
Котиков Константин Викторович	- «за»
Кузнецов Владимир Васильевич	- «за»
Перепелкин Алексей Юрьевич	- «за»

Чеботарёв Сергей Владимирович - «за»

Итого:

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 2: О предварительном утверждении скорректированной Программы работ ОАО «МРСК Центра» по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки до 2012/2015 года для её последующего представления в Совет директоров Общества.

Решение:

1. Предварительно утвердить скорректированную Программу работ ОАО «МРСК Центра» по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки до 2012/2015 года согласно приложению № 2 к настоящему решению Комитета по стратегии и развитию.

2. Рекомендовать членам Совета директоров Общества по вопросу «Об утверждении скорректированной Программы работ ОАО «МРСК Центра» по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки 2012/2015 года» принять следующее решение:

«Утвердить скорректированную Программу работ ОАО «МРСК Центра» по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки до 2012/2015 года».

Итоги голосования:

Бронников Евгений Алексеевич - «против»

Воронин Алексей Юрьевич - «за»

Клапцов Алексей Витальевич - «за»

Котиков Константин Викторович - «за»

Кузнецов Владимир Васильевич - «за»

Перепелкин Алексей Юрьевич - «за»

Чеботарёв Сергей Владимирович - «за»

Итого:

«ЗА»	- «6»
«ПРОТИВ»	- «1»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Приложение:

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

2. Скорректированная Программа работ ОАО «МРСК Центра» по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки до 2012/2015 года (Приложение № 2).

**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.