



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)

07 июля 2009 г.

г. Москва

№ 05/09

Форма проведения: **заочное голосование.**

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

Приняли участие в голосовании: **Демидов А.В., Айрапетян А.М., Балаева С.А., Земсков А.В., Клапцов А.В., Котиков К.В., Филькин Р.А., Чеботарёв С.В.**

Не предоставили опросные листы: **Бронников Е.А.**

Кворум: **имеется**

Дата составления протокола: **07.07.2009г.**

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении бюджета Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 3 квартал 2009 года.
2. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу определения приоритетных направлений деятельности ОАО «МРСК Центра»: проведение работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки.

**Вопрос 1: Об утверждении бюджета Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 3 квартал 2009 года.**

### Решение:

Рекомендовать членам Совета директоров ОАО «МРСК Центра» утвердить бюджет Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 3 квартал 2009 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению.

### Итоги голосования:

<b>Айрапетян Арман Мушегович</b>	- «за»
<b>Балаева Светлана Александровна</b>	- «за»
<b>Демидов Алексей Владимирович</b>	- «за»
<b>Земсков Александр Владимирович</b>	- «за»
<b>Клапцов Алексей Витальевич</b>	- «за»
<b>Котиков Константин Викторович</b>	- «за»
<b>Филькин Роман Алексеевич</b>	- «за»
<b>Чеботарёв Сергей Владимирович</b>	- «за»

### Итого:

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

**Решение принято.**

**Вопрос № 2: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу определения приоритетных направлений деятельности ОАО «МРСК Центра»: проведение работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки.**

**Решение:**

1. Рекомендовать Совету директоров Общества определить приоритетным направлением деятельности ОАО «МРСК Центра» проведение работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки.
2. Принять к сведению информацию о ходе работ в Обществе по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки.
3. Рекомендовать Совету директоров Общества:
  - 3.1. одобрить Программу работ ОАО «МРСК Центра» по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельный участки до 2013 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению;
  - 3.2. поручить Генеральному директору ОАО «МРСК Центра» ежегодно в срок не позднее 30 числа месяца, следующего за отчётным годом, представлять Информацию о проведении работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельный участки по форме согласно Приложению № 3 к настоящему решению.

**Итоги голосования:**

<b>Айрапетян Арман Мушегович</b>	- «за»
<b>Балаева Светлана Александровна</b>	- «воздержался»
<b>Демидов Алексей Владимирович</b>	- «за»
<b>Земсков Александр Владимирович</b>	- «за»
<b>Клапцов Алексей Витальевич</b>	- «за»
<b>Котиков Константин Викторович</b>	- «за»
<b>Филькин Роман Алексеевич</b>	- «за»
<b>Чеботарёв Сергей Владимирович</b>	- «за»

**Итого:**

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

**Решение принято.**

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

**Демидов А.В.**

**Секретарь Комитета**

**Лапинская С.В.**