



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)

12 июля 2011 года

г. Москва

№ 09/11

**Форма проведения:** заочное голосование.

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

**Приняли участие в голосовании:** Курбатов М.Ю., Демидов А.В., Клапцов А.В., Петухов К.Ю., Перепелкин А.Ю., Чеботарёв С.В., Шведко М.Е.

**Не предоставили опросные листы:** Бронников Е.А., Филькин Р.А.

**Кворум:** имеется.

**Дата составления протокола:** 13.07.2011 года.

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительном утверждении Программы инновационного развития ОАО «МРСК Центра» на 2011-2016 гг. для последующего представления в Совет директоров Общества.

**Вопрос 1: О предварительном утверждении Программы инновационного развития ОАО «МРСК Центра» на 2011-2016 гг. для последующего представления в Совет директоров Общества.**

#### Решение:

1. Предварительно утвердить Программу инновационного развития ОАО «МРСК Центра» на 2011-2016 гг. согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по стратегии и развитию.

2. Рекомендовать Совету директоров Общества:

«Утвердить Программу инновационного развития ОАО «МРСК Центра» на 2011-2016 гг.».

#### Итоги голосования:

Курбатов Михаил Юрьевич	- «за»
Демидов Алексей Владимирович	- «за»
Клапцов Алексей Витальевич	- «воздержался»
Петухов Константин Юрьевич	- «за»
Перепелкин Алексей Юрьевич	- «за»
Чеботарёв Сергей Владимирович	- «воздержался»
Шведко Марина Евгеньевна	- «за»

#### Итого:

«ЗА»	- «5»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

**Решение принято.**

Приложение:

Программа инновационного развития ОАО «МРСК Центра» на 2011-2016 гг. (Приложение 1).

**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»**

**Липинская С.В.**