



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»

15 июля 2010 года

г. Москва

№ 12/10

Форма проведения: совместное присутствие.

Время проведения заседания: 16 ч.05 мин. – 17 ч.05 мин.

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

Приняли участие в заседании: Кузнецов В.В., Бронников Е.А., Воронин А.Ю., Клапцов А.В., Чеботарёв С.В., Филькин Р.А.

При определении результатов учтено письменное мнение (опросный лист): Балаевой С.А., Котикова К.В., Перепелкина А.Ю.

Не принимали участия в заседании и не представили опросные листы: нет.

Кворум: имеется.

Дата составления протокола: 19.07.2010 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительном рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О принятых в июне 2010 года мерах по переходу к регулированию тарифов на услуги по передаче электрической энергии методом доходности инвестированного капитала (РАВ)».
2. О рассмотрении предложений Общества по реализации эффективных инвестиционных проектов, не вошедших в состав Инвестиционной программы Общества на 2010 год.

Вопрос № 1: О предварительном рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О принятых в июне 2010 года мерах по переходу к регулированию тарифов на услуги по передаче электрической энергии методом доходности инвестированного капитала (РАВ)».

Докладчик: Бронников Е.А. - член Комитета по стратегии и развитию, член Правления, заместитель генерального директора по экономике и финансам.

Доклад (презентация) по вопросу хранится в материалах к заседанию Комитета.

Решение:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О принятых в июне 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 июне 2010 года мерах по переходу к регулированию тарифов на услуги по передаче электрической энергии методом доходности инвестированного капитала (РАВ)».

Итоги голосования:

Кузнецов Владимир Васильевич	- «за»
Бронников Евгений Алексеевич	- «за»
Воронин Алексей Юрьевич	- «за»
Клапцов Алексей Витальевич	- «за»
Чеботарёв Сергей Владимирович	- «за»
Филькин Роман Алексеевич	- «за»

Итого:

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

Итоги голосования путем заполнения опросных листов:

Балаева Светлана Александровна	- «за»
Котиков Константин Викторович	- «за»
Перепелкин Алексей Юрьевич	- «за»

Итого:

«ЗА»	- «3»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Итого:

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос № 2: О рассмотрении предложений Общества по реализации эффективных инвестиционных проектов, не вошедших в состав Инвестиционной программы Общества на 2010 год.

Докладчик: Бронников Е.А. - член Комитета по стратегии и развитию, член Правления, заместитель генерального директора по экономике и финансам.

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

Решение:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

- 1.1. Включить в состав Инвестиционной программы на 2010 год эффективные инвестиционные проекты согласно приложению № 1 к настоящему решению Комитета по стратегии и развитию. В качестве источника по освоению использовать заемные средства.
- 1.2. Одобрить дополнительное привлечение заемных средств на финансирование Инвестиционной программы Общества на 2010 год в объеме 275,2 млн. руб.

Итоги голосования:

Кузнецов Владимир Васильевич	- «за»
Бронников Евгений Алексеевич	- «за»
Воронин Алексей Юрьевич	- «воздержался»
Клапцов Алексей Витальевич	- «за»
Чеботарёв Сергей Владимирович	- «за»

Филькин Роман Алексеевич - «за»

Итого:

«ЗА»	- «5»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Итоги голосования путем заполнения опросных листов:

Балаева Светлана Александровна - «против»

Котиков Константин Викторович - «за»

Перепелкин Алексей Юрьевич - «против»

Итого:

«ЗА»	- «1»
«ПРОТИВ»	- «2»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Итого:

«ЗА»	- «6»
«ПРОТИВ»	- «2»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Приложения:

1. Отчет Генерального директора Общества «О принятых в июне 2010 года мерах по переходу к регулированию тарифов на услуги по передаче электрической энергии методом доходности инвестированного капитала (РАВ)».
2. Перечень эффективных инвестиционных проектов, не вошедших в состав Инвестиционной программы Общества на 2010 год.

Повестка дня заседания Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества 15.07.2010 года исчерпана.

Заседание Комитета по стратегии и развитию было объявлено закрытым.

**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.