



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» декабря 2008 г.

№ 07/08

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: **15.12.2008г.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении бюджета Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО "МРСК Центра" на 1 квартал 2009 года.

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

**Решение:**

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

**Итоги голосования:**

<b>Айрапетян Арман Мушегович</b>	- «за»
<b>Бронников Евгений Алексеевич</b>	- «за»
<b>Земсков Александр Владимирович</b>	- «за»
<b>Клапцов Алексей Витальевич</b>	- «за»
<b>Лисицын Алексей Викторович</b>	- «за»
<b>Назин Владислав Львович</b>	- «за»

<b>Обухов Павел Андреевич</b>	- «за»
<b>Филькин Роман Алексеевич</b>	- «за»
<b>Чеботарёв Сергей Владимирович</b>	- «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.**