



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)

«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:

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

| | |
|--------------------------------------|--------|
| Обухов Павел Андреевич | - «за» |
| Филькин Роман Алексеевич | - «за» |
| Чеботарёв Сергей Владимирович | - «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.