



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 совместного присутствия)

13 февраля 2009 г.

№ 02/09

г. Москва

Форма проведения: **совместное присутствие.**

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

В форме совместного присутствия в заседании приняли участие: **Айрапетян А.М.,  
Бронников Е.А., Земсков А.В., Клапцов А.В., Назин В.Л., Обухов П.А., Филькин  
Р.А., Чеботарёв С.В.**

При определении результатов учтено письменное мнение (опросный лист) **Лисицын  
А.В.**

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

Кворум: **имеется.**

Дата составления протокола 16.02.2009 г.

**Присутствовали приглашенные лица:**

**Котиков Константин Викторович** – Заместитель Генерального директора ОАО «МРСК Центра» по корпоративному управлению.

**Сорокин Роман Юрьевич** - Начальник Департамента корпоративного управления ОАО «МРСК Центра».

**Гилев Дмитрий Михайлович** - Начальник Департамента экономики ОАО «МРСК Центра».

**Раковский Эдуард Казимирович** – Директор по региональному развитию ОАО «МРСК Центра».

**Лапинская Светлана Владимировна** –Начальник отдела корпоративных отношений департамента корпоративного управления ОАО «МРСК Центра».

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О рассмотрении доработанного, в соответствии с решением Комитета по стратегии и развитию от 27.01.09 года (протокол № 01/09 от 29.01.2009г.) Бизнес-плана Общества на 2009 год.

**Вопрос 1: О рассмотрении доработанного, в соответствии с решением Комитета по стратегии и развитию от 27.01.09 года (протокол № 01/09 от 29.01.2009г.) Бизнес-плана Общества на 2009 год.**

**Докладчик:** Бронников Евгений Алексеевич – Член Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Центра», Заместитель Генерального директора ОАО «МРСК Центра» по экономике и финансам.

При обсуждении доклада выступили: Айрапетян А.М., Бронников Е.А., Клапцов А.В., Назин В.Л., Обухов П.А., Филькин Р.А., Чеботарёв С.В., Земсков А.В., Сорокин Р.Ю., Гилев Д.М., Раковский Э.К.

Рассмотренный Бизнес-плана Общества на 2009 год и аудиозапись заседания хранится в материалах Комитета у корпоративного секретаря Дубовой О.И.

**Решение:**

1. Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.
2. При доработке Бизнес-плана Общества на 2009 год учесть необходимость сокращения затрат по сравнению с рассмотренным проектом Бизнес-плана Общества на 2009 год.

**Итоги голосования совместного присутствия:**

<b>Айрапетян Арман Мушегович</b>	- «за»
<b>Бронников Евгений Алексеевич</b>	- «воздержался»
<b>Земсков Александр Владимирович</b>	- «за»
<b>Клапцов Алексей Витальевич</b>	- «за»
<b>Назин Владислав Львович</b>	- «против»
<b>Обухов Павел Андреевич</b>	- «воздержался»
<b>Филькин Роман Алексеевич</b>	- «за»
<b>Чеботарёв Сергей Владимирович</b>	- «за»

**Итого:**

«ЗА»	- «5»
«ПРОТИВ»	- «1»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

**Итоги голосования путем заполнения опросных листов:**

<b>Лисицын Алексей Викторович</b>	- «за»
-----------------------------------	--------

**Итого:**

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

**Решение принято единогласно.**

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

**А.М.Айрапетян**

**Секретарь Комитета**

**Дубова О.И.**