



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 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:

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

Итого:

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

Итоги голосования путем заполнения опросных листов:

Лисицын Алексей Викторович	- «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.