

ПРОТОКОЛ
заседания Комитета по стратегии и развитию
Совета директоров
ОАО «МРСК Центра»
(в форме заочного голосования)

«17» июля 2008 г.

№ 02/08

г. Москва

Форма проведения: **заочное голосование.**

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

Приняли участие в голосовании: **Лисицын А.В., Айрапетян А.М., Бронников Е.А., Назин В.Л., Котиков К.В., Филькин Р.А., Клапцов А.В., Земсков А.В., Чеботарёв С.В.**

Не предоставили опросные листы: **нет**

Кворум: **имеется**

Дата составления протокола 18.07.2008г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании заместителя Председателя Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Центра».
2. Об избрании Секретаря Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Центра».
3. О приоритетном направлении деятельности Общества – об утверждении Экологической политики ОАО "МРСК Центра".

Вопрос 1: Об избрании заместителя Председателя Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Центра».

Решение :

Избрать заместителем Председателя Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Центра» Айрапетяна Армана Мушеговича.

Итоги голосования:

Лисицын Алексей Викторович	- «за»
Айрапетян Арман Мушегович	- «за»
Бронников Евгений Алексеевич	- «за»
Назин Владислав Львович	- «за»
Котиков Константин Викторович	- «за»
Филькин Роман Алексеевич	- «за»
Клапцов Алексей Витальевич	- «за»
Земсков Александр Владимирович	- «за»
Чеботарёв Сергей Владимирович	- «за»
Итого:	

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

Решение принято единогласно.

Вопрос 2: Об избрании Секретаря Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Центра».

Решение:

Избрать Секретарем Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Центра» Дубову Ольгу Ивановну.

Итоги голосования:

Лисицын Алексей Викторович	- «за»
Айрапетян Арман Мушегович	- «за»
Бронников Евгений Алексеевич	- «за»
Назин Владислав Львович	- «за»
Котиков Константин Викторович	- «за»
Филькин Роман Алексеевич	- «за»
Клапцов Алексей Витальевич	- «за»
Земсков Александр Владимирович	- «за»
Чеботарёв Сергей Владимирович	- «за»

Итого:

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

Решение принято единогласно.

Вопрос 3: О приоритетном направлении деятельности Общества – об утверждении Экологической политики ОАО "МРСК Центра".

Решение:

Рекомендовать членам Совета директоров ОАО «МРСК Центра»:

1. Утвердить Экологическую политику ОАО "МРСК Центра" в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров.
2. Утвердить Программу реализации Экологической политики ОАО "МРСК Центра" на 2008-2010 гг. в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров.
3. Утвердить основные направления реализации Экологической политики ОАО "МРСК Центра" на 2008-2015 г.г. в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

Лисицын Алексей Викторович	- «за»
Айрапетян Арман Мушегович	- «за»
Бронников Евгений Алексеевич	- «за»
Назин Владислав Львович	- «за»

Котиков Константин Викторович	- «за»
Филькин Роман Алексеевич	- «за»
Клапцов Алексей Витальевич	- «против»
Земсков Александр Владимирович	- «за»
Чеботарёв Сергей Владимирович	- «за»

Итого:

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «1»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

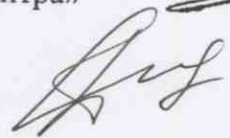
Решение принято.

Председатель Комитета по стратегии и развитию
Совета директоров ОАО «МРСК Центра»



Лисицын А.В.

Секретарь Комитета



Дубова О.И.