



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)

«18» марта 2009 г.

№ 03/09

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: **19.03.2009 г.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении бюджета Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 2 квартал 2009 года.

2. О прекращении участия ОАО «МРСК Центра» в ОАО «Смоленская энергоремонтная компания».

Вопрос 1: Об утверждении бюджета Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 2 квартал 2009 года.

Решение:

Рекомендовать членам Совета директоров ОАО «МРСК Центра» утвердить бюджет Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 2 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.

Вопрос № 2: О прекращении участия ОАО «МРСК Центра» в ОАО «Смоленская энергоремонтная компания».

Решение:

Рекомендовать членам Совета директоров ОАО «МРСК Центра»:

Одобрить прекращение участия ОАО «МРСК Центра» в ОАО «Смоленская энергоремонтная компания» путем продажи акций на следующих существенных условиях:

- предмет сделки – продажа обыкновенных и привилегированных акций ОАО «Смоленская энергоремонтная компания», принадлежащих ОАО «МРСК Центра»;

- балансовая стоимость акций по состоянию на 01.10.2008 года:
обыкновенные именные акции – 1 395 926 (один миллион триста девяносто пять тысяч девятьсот двадцать шесть) рублей 10 копеек,

- привилегированные именные акции – 537 690 (пятьсот тридцать семь тысяч шестьсот девяносто) рублей 28 копеек;

- стоимость акций, определенная независимым оценщиком ООО «Институт оценки собственности и финансовой деятельности» (отчеты от 01.10.2008 года № МФ – 835/1 и от 01.10.2008 года № МФ – 835/2):

- обыкновенные именные акции – 1 809 000 (один миллион восемьсот девять тысяч) рублей,

- привилегированные именные акции – 609 000 (шестьсот девять тысяч) рублей;

- доля ОАО «МРСК Центра» в уставном капитале ОАО «Смоленская энергоремонтная компания»:

- обыкновенные именные акции – 1,6919%.,

- привилегированные именные акции – 0,6517%;

- категория, тип, номинальная стоимость, количество отчуждаемых акций:

- акции обыкновенные именные номинальной стоимостью 34 (Тридцать четыре) копейки за акцию в количестве 4 105 665 (Четыре миллиона сто пять тысяч шестьсот шестьдесят пять) штук,

- акции привилегированные именные номинальной стоимостью 34 (Тридцать четыре) копейки за акцию в количестве 1 581 442 (Один миллион пятьсот восемьдесят одна тысяча четыреста сорок две) штуки;

- способ отчуждения – на открытом аукционе с привлечением агента по реализации ценных бумаг;
- цена продажи – не ниже рыночной, определённой независимым оценщиком ООО «Институт оценки собственности и финансовой деятельности»; порядок (срок) оплаты акций – денежными средствами до перехода права собственности на акции, но не позднее 14 дней с даты подписания договора купли-продажи.

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.

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

Айрапетян А.М.

Секретарь Комитета

Дубова О.И.