



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»

09 ноября 2010 года

г. Москва

№ 19/10

Форма проведения: заочное голосование.

Всего членов Комитета по стратегии и развитию: 9 человек.

Приняли участие в голосовании: Курбатов М.Ю., Демидов А.В., Бронников Е.А., Клапцов А.В., Перепелкин А.Ю., Петухов К.Ю., Чеботарёв С.В., Шведко М.Е., Филькин Р.А.

Не предоставили опросные листы: нет

Кворум: имеется.

Дата составления протокола: 10.11.2010 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рекомендациях Совету директоров ОАО «МРСК Центра» по вопросу «О приоритетных направлениях деятельности по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки на период 2011-2014 годы с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства».

2. О предварительном рассмотрении ежемесячного отчета Генерального директора Общества «О принятых в октябре 2010 года мерах для перехода к регулированию тарифов на услуги по передаче электрической энергии методом доходности инвестированного капитала (РАВ)» для последующего представления рекомендации в Совет директоров Общества.

Вопрос № 1: О рекомендациях Совету директоров ОАО «МРСК Центра» по вопросу «О приоритетных направлениях деятельности по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки на период 2011-2014 годы с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества по вопросу «О приоритетных направлениях деятельности по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки на период 2011-2014 годы с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого

хозяйства» принять следующее решение:

«1. Определить приоритетным направлением деятельности Общества проведение работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки на период 2011-2014 годы с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства.

2. Одобрить Программу работ ОАО «МРСК Центра» по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки на период 2011-2014 годы с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства согласно Приложению.

3. Поручить генеральному директору Общества ежегодно в срок до 1 апреля, следующего за отчетным годом, представлять Совету директоров Общества информацию о проведении работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки по форме согласно Приложению.

4. Признать утратившим силу решение Совета директоров ОАО «МРСК Центра» от 10.06.2010 года (Протокол от 15.06.2010 года № 13/10) по вопросу № 8 «Об утверждении скорректированной Программы работ ОАО «МРСК Центра» по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки до 2012/2015 года»».

Итоги голосования:

Курбатов Михаил Юрьевич	- «за»
Демидов Алексей Владимирович	- «за»
Бронников Евгений Алексеевич	- «за»
Клапцов Алексей Витальевич	- «за»
Перепелкин Алексей Юрьевич	- «за»
Петухов Константин Юрьевич	- «за»
Чеботарёв Сергей Владимирович	- «за»
Шведко Марина Евгеньевна	- «за»
Филькин Роман Алексеевич	- «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос № 2: О предварительном рассмотрении ежемесячного отчета Генерального директора Общества «О принятых в октябре 2010 года мерах для перехода к регулированию тарифов на услуги по передаче электрической энергии методом доходности инвестированного капитала (РАВ)» для последующего представления рекомендации в Совет директоров Общества.

Решение:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О принятых в октябре 2010 года мерах для перехода к регулированию тарифов на услуги по передаче электрической энергии методом доходности инвестированного капитала (РАВ)»» принять следующее решение:

«Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О принятых в октябре 2010 года мерах для перехода к регулированию тарифов на услуги по

передаче электрической энергии методом доходности инвестированного капитала (РАВ)»»».

Итоги голосования:

Курбатов Михаил Юрьевич	- «за»
Демидов Алексей Владимирович	- «за»
Бронников Евгений Алексеевич	- «за»
Клапцов Алексей Витальевич	- «за»
Перепелкин Алексей Юрьевич	- «за»
Петухов Константин Юрьевич	- «за»
Чеботарёв Сергей Владимирович	- «за»
Шведко Марина Евгеньевна	- «за»
Филькин Роман Алексеевич	- «за»

Итого:

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

Решение принято.

Приложения:

1. Программа работ ОАО «МРСК Центра» по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки на период 2011-2014 годы с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства (Приложение 1).
2. Формат информации о проведении работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки (Приложение 2).
3. Отчет генерального директора Общества «О принятых в октябре 2010 года мерах для перехода к регулированию тарифов на услуги по передаче электрической энергии методом доходности инвестированного капитала (РАВ)» (Приложение 3).

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

Курбатов М.Ю.

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

Лапинская С.В.