



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)

25 декабря 2008 г.

№ 08/08

г. Москва

Форма проведения: **совместное присутствие.**

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

В заседании приняли участие: **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 принимали участия в заседании: **нет**

Кворум: **имеется**

Дата составления протокола 25.12.2008 г.

**Присутствовали приглашенные лица:**

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

**Кульбакина Татьяна Анатольевна** – Директор по корпоративным отношениям ОАО «МРСК Центра».

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

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О предварительном рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении Инвестиционной программы ОАО «МРСК Центра» за 3 квартал 2008 года для последующего представления в Совет директоров Общества.

2. Информация Общества по скорректированному Бизнес-плану Общества на 2008 год.

3. О предварительном рассмотрении скорректированной Инвестиционной программы ОАО «МРСК Центра» на 2008 год для последующего представления в Совет директоров Общества.

**Вопрос 1: О предварительном рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении Инвестиционной программы ОАО «МРСК Центра» за 3 квартал 2008 года для последующего представления в Совет директоров Общества.**

**Докладчик:** Назин Владислав Львович – член Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Центра», Заместитель Генерального директора ОАО «МРСК Центра» по капитальному строительству.

**Решение :**

Рекомендовать членам Совета директоров Общества по вопросу «Об утверждении отчета Генерального директора Общества о выполнении Инвестиционной программы за 3 квартал 2008 года» принять следующее решение:

«Утвердить отчет Генерального директора Общества о выполнении Инвестиционной программы Общества за 3 квартал 2008 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров».

**Итоги голосования:**

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

**Итого:**

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

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос 2: Информация Общества по скорректированному Бизнес-плану Общества на 2008 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.

**Решение :**

1. Принять к сведению информацию Общества по скорректированному Бизнес-плану ОАО «МРСК Центра» на 2008 год.
2. Генеральному директору Общества вынести на рассмотрение Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Центра» в период с 19 по 23 января 2009 года агрегированный вариант Бизнес-плана ОАО «МРСК Центра» на 2009 год.

**Итоги голосования:**

<b>Айрапетян Арман Мушегович</b>	- «за»
<b>Бронников Евгений Алексеевич</b>	- «за»
<b>Земсков Александр Владимирович</b>	- «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 3: О предварительном рассмотрении скорректированной Инвестиционной программы ОАО «МРСК Центра» на 2008 год для последующего представления в Совет директоров Общества.**

**Докладчик:** Назин Владислав Львович – член Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Центра», Заместитель Генерального директора ОАО «МРСК Центра» по капитальному строительству.

**Решение :**

Рекомендовать членам Совета директоров Общества по вопросу «Об утверждении скорректированной Инвестиционной программы ОАО «МРСК Центра» на 2008 год» принять следующее решение:

«Утвердить скорректированную Инвестиционную программу ОАО «МРСК Центра» на 2008 год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров».

**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.**

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

**Лисицын А.В.**

**Секретарь Комитета**

**Дубова О.И.**