

Открытое акционерное общество
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»
ОАО «МРСК Центра»
г. Москва, Глухарев пер. 4/2

ПРОТОКОЛ

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

(в форме очно-заочного голосования)

«25» июня 2008 г.

№ 01/08

г. Москва

Форма проведения: **очно-заочное голосование.**

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

В форме совместного присутствия в заседании приняли участие: **Лисицын А.В., Гурьянов Д.Л., Бронников Е.А., Назин В.Л., Котиков К.В., Филькин Р.А., Клапцов А.В.**

В форме заочного голосования принимают участие: **Земсков А.В., Чеботарев С.В.**

Не принимали участия в заседании и не представили опросные листы: **нет**

Кворум: **имеется**

Дата составления протокола 26.06.2008г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении инвестиционной программы ОАО «МРСК Центра» на 2008г.

Вопрос 1: Об утверждении инвестиционной программы ОАО «МРСК Центра» на 2008г.

Решение :

Рекомендовать членам Совета директоров ОАО «МРСК Центра» утвердить Инвестиционную программу Общества на 2008 год согласно приложению к настоящему решению.

Итоги голосования совместного присутствия:

Лисицын Алексей Викторович	- «за»
Гурьянов Денис Львович	- «за»
Бронников Евгений Алексеевич	- «за»
Назин Владислав Львович	- «за»
Котиков Константин Викторович	- «за»
Филькин Роман Алексеевич	- «за»
Клапцов Алексей Витальевич	- «за»

Итого:

«ЗА» - «7»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

Итоги голосования путем заполнения опросных листов:

Земсков Александр Владимирович - «за»

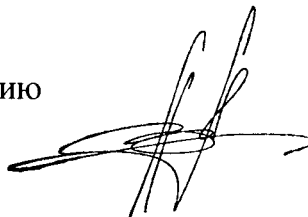
Чеботарёв Сергей Владимирович - «за»

Итого:

«ЗА»	- «2»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято единогласно.

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



Лисицын А.В.