



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)

27 января 2009 г.

№ 01/09

г. Москва

Форма проведения: **совместное присутствие.**

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

В форме совместного присутствия в заседании приняли участие: **Айрапетян А.М.,  
Бронников Е.А., Клапцов А.В., Лисицын А.В., Назин В.Л., Обухов П.А.,  
Филькин Р.А., Чеботарёв С.В.**

При определении результатов учтено письменное мнение (опросный лист) **Земскова А.В.**

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

Кворум: **имеется**

Дата составления протокола 29.01.2009 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».

**Раковский Эдуард Казимирович** – Директор по региональному развитию ОАО «МРСК Центра».

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О рассмотрении агрегированного варианта Бизнес-плана ОАО «МРСК Центра» на 2009 год.

**Вопрос 1: О рассмотрении агрегированного варианта Бизнес-плана ОАО «МРСК Центра» на 2009 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.

При обсуждении доклада выступили: Айрапетян А.М., Бронников Е.А., Клапцов А.В., Лисицын А.В., Назин В.Л., Обухов П.А., Филькин Р.А., Чеботарёв С.В.

Котиков К.В., Кульбакина Т.А., Сорокин Р.Ю., Гилев Д.М., Раковский Э.К.

Рассмотренный вариант агрегированного варианта Бизнес-плана ОАО «МРСК Центра» на 2009 год и аудиозапись заседания хранится в материалах Комитета у корпоративного секретаря Дубовой О.И.

**Решение:**

1. Поручить Генеральному директору Общества произвести расчет полезного отпуска электроэнергии по ОАО «МРСК Центра» на 2009 год, исходя из пессимистического прогноза, факта января 2009, и на его основе доработать Бизнес-план ОАО «МРСК Центра» на 2009 год.
2. Комитету по стратегии и развитию рассмотреть в срок не позднее 10.02.2009 года:
  - 2.1. доработанный Бизнес-план ОАО «МРСК Центра» на 2009 год;
  - 2.2. бизнес-планы Филиалов Общества, перешедших на РАВ;
  - 2.3. подробную программу снижения издержек по ОАО «МРСК Центра» на 2009 год;
  - 2.4. сравнение принятых тарифно-балансовых решений по всем Филиалам Общества с текущей ситуацией (в табличном виде);
  - 2.5. расшифровку затрат по пунктам 2.7. «Прочие затраты» и п.8 «Прочие расходы» Плана-прогноза результатов деятельности ОАО «МРСК Центра» на 2009 год.
3. Материалы, направляемые на рассмотрение в ОАО «Холдинг МРСК», одновременно направить членам Комитета по стратегии и развитию в срок не позднее 02.02.2009 года.

**Итоги голосования совместного присутствия:**

<b>Айрапетян Арман Мушегович</b>	- «за»
<b>Бронников Евгений Алексеевич</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»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

**Итоги голосования путем заполнения опросных листов:**

<b>Земсков Александр Владимирович</b>	- «за»
---------------------------------------	--------

**Итого:**

«ЗА»	- «1»
«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.**