



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 совместного присутствия)

03 марта 2010 года

г. Москва

№ 04/10

Форма проведения: совместное присутствие.

Время проведения заседания: 16 ч.00 мин. – 18 мин. 30 мин.

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

Приняли участие в голосовании: Кузнецов В.В., Бронников Е.А., Воронин А.Ю., Клапцов А.В., Перепелкин А.Ю., Филькин Р.А., Чеботарёв С.В.

При определении результатов учтено письменное мнение (опросный лист): Балаевой С.А., Котикова К.В.

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

Кворум: имеется.

Дата составления протокола: 09.03.2010 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительном утверждении отчета Генерального директора Общества об исполнении Бизнес-плана Общества (в том числе о выполнении Инвестиционной программы) за 3 квартал 2009 года для последующего представления в Совет директоров Общества.

2. О предварительном утверждении отчета Генерального директора Общества о выполнении Инвестиционной программы за 3 квартал 2009 года для последующего представления в Совет директоров Общества.

Вопрос 1: О предварительном утверждении отчета Генерального директора Общества об исполнении Бизнес-плана Общества (в том числе о выполнении Инвестиционной программы) за 3 квартал 2009 года для последующего представления в Совет директоров Общества.

Докладчик: Бронников Евгений Алексеевич - член Комитета по стратегии и развитию, член Правления, заместитель генерального директора ОАО «МРСК Центра» по экономике и финансам.

Доклад (презентация) Бронникова Е.А. по вопросу хранится в материалах к настоящему заседанию Комитета по стратегии и развитию.

Решение:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества по вопросу «Об утверждении отчета Генерального директора Общества об исполнении Бизнес-плана Общества (в том числе о выполнении Инвестиционной программы) за 3 квартал 2009 года» принять следующее решение:

«Утвердить отчет Генерального директора Общества об исполнении Бизнес-плана Общества (в том числе о выполнении Инвестиционной программы) за 3 квартал 2009 года».

Итоги голосования:

Кузнецов Владимир Васильевич	- «за»
Бронников Евгений Алексеевич	- «за»
Воронин Алексей Юрьевич	- «за»
Клапцов Алексей Витальевич	- «за»
Перепелкин Алексей Юрьевич	- «за»
Чеботарёв Сергей Владимирович	- «за»
Филькин Роман Алексеевич	- «за»

Итого:

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Итоги голосования путем заполнения опросных листов:

Котиков Константин Викторович	- «за»
Балаева Светлана Александровна	- «за»

Итого:

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

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос № 2: О предварительном утверждении отчета Генерального директора Общества о выполнении Инвестиционной программы за 3 квартал 2009 года для последующего представления в Совет директоров Общества.

Докладчик: Набиуллин Рустем Леронович – член Правления, заместитель генерального директора ОАО «МРСК Центра» по капитальному строительству.

Доклад (презентация) Набиуллина Р.Л. по вопросу хранится в материалах к настоящему заседанию Комитета по стратегии и развитию.

Решение:

Рекомендовать членам Совета директоров ОАО «МРСК Центра» по вопросу «Об утверждении отчета Генерального директора Общества о выполнении Инвестиционной программы за 3 квартал 2009 года» принять следующее решение:

«Утвердить отчет Генерального директора о выполнении Инвестиционной программы Общества за 3 квартал 2009 года».

Итоги голосования:

Кузнецов Владимир Васильевич	- «за»
Бронников Евгений Алексеевич	- «за»
Воронин Алексей Юрьевич	- «за»
Клапцов Алексей Витальевич	- «за»
Перепелкин Алексей Юрьевич	- «за»
Чеботарёв Сергей Владимирович	- «за»
Филькин Роман Алексеевич	- «за»

Итого:

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

Итоги голосования путем заполнения опросных листов:

Котиков Константин Викторович - «за»

Балаева Светлана Александровна - «за»

Итого:

«ЗА» - «2»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

Итого:

«ЗА» - «9»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

Решение принято.

После рассмотрения вопросов, предусмотренных регламентом проведения заседания Комитета по стратегии и развитию, по запросу члена Комитета по стратегии и развитию Филькина Р.А. Бронниковым Е.А. был сделан информационный доклад по вопросу «Информация Общества об установленных тарифах на передачу электроэнергии для Филиалов «Белгородэнерго», «Тверьэнерго» (в том числе о действиях менеджмента и перспективах установления тарифов на передачу электроэнергии в указанных регионах)» (Приложение 3).

Приложение:

1. Отчет Генерального директора Общества об исполнении Бизнес-плана Общества (в том числе о выполнении Инвестиционной программы) за 3 квартал 2009 года (Приложение 1).
2. Отчет Генерального директора о выполнении Инвестиционной программы Общества за 3 квартал 2009 года (Приложение 2).
3. Информационный доклад Бронникова Е.А. по вопросу «Информация Общества об установленных тарифах на передачу электроэнергии для Филиалов «Белгородэнерго», «Тверьэнерго» (в том числе о действиях менеджмента и перспективах установления тарифов на передачу электроэнергии в указанных регионах)» (Приложение 3).

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

Кузнецов В.В.

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

Лاپинская С.В.