



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 заочного голосования)

«Об» октября 2008 г.

№ 04/08

г. Москва

Форма проведения: **заочное голосование.**

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

Приняли участие в голосовании: **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 предоставили опросные листы: **нет**

Кворум: **имеется**

Дата составления протокола **07.10.2008г.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении отчета Генерального директора Общества о выполнении Инвестиционной программы за 1квартал 2008г.
2. Об утверждении отчета Генерального директора Общества о выполнении Инвестиционной программы за 2 квартал 2008г.

Вопрос 1: Об утверждении отчета Генерального директора Общества о выполнении Инвестиционной программы за 1квартал 2008г.

Решение:

Рекомендовать членам Совета директоров ОАО «МРСК Центра»:

Утвердить отчет Генерального директора Общества о выполнении Инвестиционной программы Общества за 1квартал 2008года.

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.

Вопрос 2: Об утверждении отчета Генерального директора Общества о выполнении Инвестиционной программы за 2 квартал 2008г.

Решение:

Рекомендовать членам Совета директоров ОАО «МРСК Центра»:

Утвердить отчет Генерального директора Общества о выполнении Инвестиционной программы Общества за 2 квартал 2008 года.

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.