



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)

«24» октября 2008 г.

№ 06/08

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 **26.10.2008г.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.Об участии ОАО «МРСК Центра» в Некоммерческом Партнерстве «Совет ветеранов энергетики».

2.Об участии ОАО «МРСК Центра» в Некоммерческом Партнерстве «Научно-технический совет Единой энергетической системы».

Вопрос № 1: Об участии ОАО «МРСК Центра» в Некоммерческом Партнерстве «Совет ветеранов энергетики».

Решение:

Рекомендовать членам Совета директоров ОАО «МРСК Центра»:

Одобрить участие ОАО «МРСК Центра» в Некоммерческом партнерстве «Совет ветеранов энергетики» на следующих условиях:

- размер вступительного взноса – 4 600 000 (четыре миллиона шестьсот тысяч) рублей;
- форма оплаты вступительного взноса – денежные средства, а также возможно внесение имущества, в том числе имущественных прав;
- порядок оплаты вступительного взноса – в течение 30 дней после принятия решения об участии ОАО «МРСК Центра» в Некоммерческом партнерстве «Совет ветеранов энергетики»;

- размер, форма и сроки внесения членских взносов устанавливаются решениями Наблюдательного совета Некоммерческого партнерства «Совет ветеранов энергетики».

Итоги голосования:

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

Итого:

«ЗА»	- «5»
«ПРОТИВ»	- «3»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято .

Вопрос № 2: Об участии ОАО «МРСК Центра» в Некоммерческом Партнерстве «Научно-технический совет Единой энергетической системы».

Решение:

Рекомендовать членам Совета директоров ОАО «МРСК Центра»:

Одобрить участие ОАО «МРСК Центра» в Некоммерческом Партнерстве «Научно-технический совет Единой энергетической системы» на следующих условиях:

- размер вступительного взноса - 1 573 000 (один миллион пятьсот семьдесят три тысячи) рублей;
- форма оплаты вступительного взноса – денежные средства;
- порядок оплаты вступительного взноса – в течение 30 дней с момента принятия настоящего решения;
- размер и порядок оплаты членского взноса за 2009 год – 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей уплачивается до 1 февраля 2009 г.;
- размер и порядок оплаты ежегодных членских взносов в последующем определяются решениями Наблюдательного Совета Некоммерческого Партнерства «Научно-технический совет Единой энергетической системы».

Итоги голосования:

Айрапетян Арман Мушегович	- «за»
Бронников Евгений Алексеевич	- «за»
Земсков Александр Владимирович	- «воздержался»
Клапцов Алексей Витальевич	- «против»
Лисицын Алексей Викторович	- «за»

Назин Владислав Львович	- «за»
Обухов Павел Андреевич	- «за»
Филькин Роман Алексеевич	- «против»
Чеботарёв Сергей Владимирович	- «против»

Итого:

«ЗА»	- «5»
------	-------

«ПРОТИВ»	- «3»
----------	-------

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»
----------------	-------

Решение принято.

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

Лисицын А.В.

Секретарь Комитета

Дубова О.И.