



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)

29 января 2010 года

г. Москва

№ 02/10

Форма проведения: **заочное голосование.**

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

Приняли участие в голосовании: **Балаева С.А., Бронников Е.А., Воронин А.Ю., Клапцов А.В., Котиков К.В., Перепелкин А.Ю., Филькин Р.А., Чеботарёв С.В.**

Не предоставили опросные листы: **Айрапетян А.М.**

Кворум: **имеется**

Дата составления протокола: **01.02.2010 года.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительном рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Центра» об исполнении Плана мероприятий, обеспечивающем исполнение утвержденных параметров Инвестиционной программы Общества на 2009 год, в том числе в разрезе утвержденных объектов Инвестиционной программы для последующего представления в Совет директоров Общества.

2. О предварительном рассмотрении ежемесячного отчета Генерального директора Общества о принятых в декабре 2009 года мерах по переходу к регулированию тарифов на услуги по передаче электрической энергии методом доходности инвестированного капитала (RAV) для последующего представления рекомендации в Совет директоров Общества.

Вопрос 1: О предварительном рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Центра» об исполнении Плана мероприятий, обеспечивающем исполнение утвержденных параметров Инвестиционной программы Общества на 2009 год, в том числе в разрезе утвержденных объектов Инвестиционной программы для последующего представления в Совет директоров Общества.

Решение:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении Плана мероприятий, обеспечивающего исполнение утвержденных параметров Инвестиционной программы Общества на 2009 год» принять следующее решение:

«1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении плана мероприятий, обеспечивающего исполнение утвержденных параметров Инвестиционной программы Общества на 2009 год.

2. Считать исполненным поручение, в соответствии с которым Генеральный директор Общества не реже 1 раза в месяц представляет Совету директоров отчет об исполнении плана мероприятий, обеспечивающем исполнение утвержденных параметров Инвестиционной программы Общества на 2009 год, в том числе в разрезе утвержденных объектов Инвестиционной программы (Решение Совета директоров Общества от 15.10.2009 года по вопросу № 6 (Протокол от 16.10.2009 года № 17/09)).»

Итоги голосования:

Балаева Светлана Александровна - «за»

Бронников Евгений Алексеевич - «за»

Воронин Алексей Юрьевич - «за»
Клапцов Алексей Витальевич - «за»
Котиков Константин Викторович - «за»
Перепелкин Алексей Юрьевич - «за»
Филькин Роман Алексеевич - «за»
Чеботарёв Сергей Владимирович - «за»

Итого:

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 2: О предварительном рассмотрении ежемесячного отчета Генерального директора Общества о принятых в декабре 2009 года мерах по переходу к регулированию тарифов на услуги по передаче электрической энергии методом доходности инвестированного капитала (РАВ) для последующего представления рекомендации в Совет директоров Общества.

Решение:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о принятых в декабре 2009 года мерах для перехода с 01.01.2010 года к регулированию тарифов на услуги по передаче электрической энергии методом доходности инвестированного капитала (РАВ)» принять следующее решение:

«Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о принятых в декабре 2009 года мерах по переходу к регулированию тарифов на услуги по передаче электрической энергии методом доходности инвестированного капитала (РАВ)».

Итоги голосования:

Балаева Светлана Александровна - «за»
Бронников Евгений Алексеевич - «за»
Воронин Алексей Юрьевич - «за»
Клапцов Алексей Витальевич - «за»
Котиков Константин Викторович - «за»
Перепелкин Алексей Юрьевич - «за»
Филькин Роман Алексеевич - «за»
Чеботарёв Сергей Владимирович - «за»

Итого:

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Приложение:

1. Отчет Генерального директора Общества об исполнении плана мероприятий, обеспечивающего исполнение утвержденных параметров Инвестиционной программы Общества на 2009 год (Приложение 1).
2. Отчет Генерального директора Общества о принятых в декабре 2009 года мерах по переходу к регулированию тарифов на услуги по передаче электрической энергии методом доходности инвестированного капитала (РАВ) (Приложение 2).

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

Перепелкин А.Ю.

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

Лапинская С.В.