



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 заочного голосования)

30 сентября 2009 г.

г. Москва

№ 08/09

Форма проведения: **заочное голосование.**

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

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

Не предоставили опросные листы: **Филькин Р.А.**

Кворум: **имеется**

Дата составления протокола: **01.10.2009г.**

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении проекта бюджета Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 4 квартал 2009 года.

**Вопрос 1: О рассмотрении проекта бюджета Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 4 квартал 2009 года.**

#### Решение:

Рекомендовать членам Совета директоров ОАО «МРСК Центра» утвердить бюджет Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 4 квартал 2009 года согласно Приложению 1 к настоящему решению Комитета по стратегии и развитию.

#### Итоги голосования:

<b>Айрапетян Арман Мушегович</b>	- «за»
<b>Балаева Светлана Александровна</b>	- «за»
<b>Бронников Евгений Алексеевич</b>	- «за»
<b>Воронин Алексей Юрьевич</b>	- «за»
<b>Клапцов Алексей Витальевич</b>	- «за»
<b>Котиков Константин Викторович</b>	- «за»
<b>Перепелкин Алексей Юрьевич</b>	- «за»
<b>Чеботарёв Сергей Владимирович</b>	- «за»

#### Итого:

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

**Решение принято.**

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

**Айрапетян А.М.**

**Лапинская С.В.**