



Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»

Юридический адрес: 2-я Ямская ул., д. 4, Москва, 127018
Телефоны: приемная +7(495) 747 92 92, +7(495) 747 92 96; контакт-центр +7(495) 747 92 92,
прямая линия энергетиков: 8 800 50 50 115, телефон доверия: 8 800 100 9000
факс: +7(495) 747 92 95; e-mail: posta@mrsk-1.ru; <http://www.mrsk-1.ru>
ОГРН 1046900099498, ИНН 6901067107

ПРОТОКОЛ

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

15 февраля 2013 года

г. Москва

№ 02/13

Форма проведения: заочное голосование.

Всего членов Комитета по стратегии и развитию: 11 человек.

Приняли участие в голосовании: Демидов А.В., Балаева С.А., Башинджагян А.А.,
Бронников Е.А., Жариков А.Н., Павлов В.А., Саух М.М., Филькин Р.А.,
Шевчук А.В.

Не предоставили опросные листы: Голубев П.В., Орлов К.Н.

Кворум: имеется.

Дата составления протокола: 15.02.2013.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «О предварительном рассмотрении отчета и.о. генерального директора Общества «О результатах внедрения системы управления строительством важнейших инвестиционных проектов (на примере пилотных важнейших инвестиционных проектов) в Обществе по итогам 2012 года».
2. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «О предварительном рассмотрении отчета и.о. генерального директора «О выполнении Плана мероприятий Общества за 2012 год по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года».

Вопрос 1: О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «О предварительном рассмотрении отчета и.о. генерального директора Общества «О результатах внедрения системы управления строительством важнейших инвестиционных проектов (на примере пилотных важнейших инвестиционных проектов) в Обществе по итогам 2012 года».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Принять к сведению отчет и.о. генерального директора Общества «О результатах внедрения системы управления строительством важнейших инвестиционных проектов (на примере пилотных важнейших инвестиционных проектов) в Обществе по итогам 2012 года» согласно Приложению».

Итоги голосования:

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Демидов Алексей Владимирович | - «за» |
| Балаева Светлана Александровна | - «за» |
| Башинджагян Астхик Аргашесовна | - «воздержался» |
| Бронников Евгений Алексеевич | - «за» |
| Жариков Алексей Николаевич | - «за» |
| Павлов Вадим Алексеевич | - «за» |
| Саух Максим Михайлович | - «за» |
| Филькин Роман Алексеевич | - «за» |
| Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

| | |
|----------------|-------|
| «ЗА» | - «8» |
| «ПРОТИВ» | - «0» |
| «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» | - «1» |

Решение принято.

Вопрос 2: О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «О предварительном рассмотрении отчета и.о. генерального директора «О выполнении Плана мероприятий Общества за 2012 год по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Принять к сведению отчет и.о. генерального директора Общества «О выполнении Плана мероприятий Общества за 2012 год по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года» согласно Приложению.

2. Утвердить План мероприятий Общества на 2013 год по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года согласно Приложению.

3. Поручить и.о. генерального директора Общества:

3.1. обеспечить выполнение Плана мероприятий Общества на 2013 год по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года.

3.2. предоставить Совету директоров Общества отчет о выполнении Плана мероприятий на 2013 год и План на 2014 год по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года в январе 2014 года».

Итоги голосования:

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| Демидов Алексей Владимирович | - «за» |
| Балаева Светлана Александровна | - «против» |
| Башинджагян Астхик Аргашесовна | - «воздержался» |
| Бронников Евгений Алексеевич | - «за» |
| Жариков Алексей Николаевич | - «воздержался» |
| Павлов Вадим Алексеевич | - «за» |
| Саух Максим Михайлович | - «за» |
| Филькин Роман Алексеевич | - «за» |
| Шевчук Александр Викторович | - «воздержался» |

Итого:

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

Решение принято.

Председатель

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

Демидов А.В.

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

Лапинская С.В.