



Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»

2-я Ямская ул., д. 4, Москва, 127018
Телефоны: контакт-центр +7(495) 747 92 92, +7 (495) 747 92 96; факс: +7(495) 747 92 95
прямая линия энергетиков: 8 800 50 50 115 , телефон доверия: 8 800 100 9000
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»

18 февраля 2014 года

г. Москва

№ 03/14

Форма проведения: заочное голосование.

Всего членов Комитета по стратегии и развитию: 11 человек.

Приняли участие в голосовании: Панкстыянов Ю.Н., Богач Е.В., Гриценко А.В., Жариков А.Н., Лебедев С.Ю., Румянцев С.Ю., Саух М.М., Филькин Р.А., Шевчук А.В.

Не предоставили опросные листы: Балаева С.А., Башинджагян А.А.

Кворум: имеется.

Дата составления протокола: 21.02.2014.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об участии Общества в Некоммерческом партнерстве Территориальных сетевых организаций путем вступления».

Вопрос № 1: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об участии Общества в Некоммерческом партнерстве Территориальных сетевых организаций путем вступления».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров ОАО «МРСК Центра» принять следующее решение:

«Одобрить участие ОАО «МРСК Центра» в Некоммерческом партнерстве Территориальных сетевых организаций (далее - НП ТСО) путем вступления на следующих условиях:

- размер вступительного (единовременного) взноса - 300 000 (Триста тысяч) рублей;
- размер текущих (регулярных) взносов - 100 000 (Сто тысяч) рублей в квартал;
- форма оплаты вступительного (единовременного) и текущих (регулярных) взносов - денежные средства;
- порядок и сроки оплаты вступительного (единовременного) взноса - не позднее 10 (Десяти) календарных дней с даты получения письменного уведомления о приеме в НП ТСО;
- порядок и сроки оплаты текущих (регулярных) взносов - ежеквартально не позднее 20 числа первого месяца квартала, за который осуществляется текущий (регулярный) взнос;
- размер и порядок внесения текущих (регулярных) членских взносов в дальнейшем определяется Общим собранием членов НП ТСО».

Итоги голосования:

Панкстыянов Юрий Николаевич	- «за»
Богач Елена Викторовна	- «за»
Гриценко Андрей Витальевич	- «за»
Жариков Алексей Николаевич	- «против»
Лебедев Сергей Юрьевич	- «за»
Румянцев Сергей Юрьевич	- «за»
Саух Максим Михайлович	- «за»
Филькин Роман Алексеевич	- «против»
Шевчук Александр Викторович	- «воздержался»

Итого:

«ЗА»	- «6»
«ПРОТИВ»	- «2»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Председатель

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

Ю.Н. Панкстыянов

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

А.А. Варламов