



Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»

Юридический адрес: Глухарев переулок, д.4/2, Москва, 129090
Фактический (почтовый) адрес: 2-я Ямская ул., д. 4, Москва, 127018
Телефоны: приемная +7(495) 747 92 90, +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»
(в форме заочного голосования)

20 марта 2012 года

г. Москва

№ 04/12

Форма проведения: заочное голосование.

Всего членов Комитета по стратегии и развитию: 10 человек.

Приняли участие в голосовании: Курбатов М.Ю., Демидов А.В., Балаева С.А., Жариков А.Н., Куликов Д.В., Орлов К.Н., Перепелкин А.Ю., Павлов В.А., Чеботарев С.В.

Не предоставили опросные листы: Филькин Р.А.

Кворум: имеется.

Дата составления протокола: 22.03.2012.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительном утверждении отчета генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2011 года и в 2011 году Программы инновационного развития ОАО «МРСК Центра» на 2011-2016 гг.» для последующего представления в Совет директоров Общества.
2. О предварительном утверждении скорректированной Программы инновационного развития ОАО «МРСК Центра» на 2011-2016 гг. для последующего представления в Совет директоров Общества.
3. О предварительном рассмотрении отчета генерального директора Общества «О проведении в 2011 году работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки» для последующего представления в Совет директоров Общества.

Вопрос 1: О предварительном утверждении отчета генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2011 года и в 2011 году Программы инновационного развития ОАО «МРСК Центра» на 2011-2016 гг.» для последующего представления в Совет директоров Общества.

Решение:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

«Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2011 года и в 2011 году Программы инновационного развития ОАО «МРСК Центра» на 2011-2016 гг.» согласно Приложениям».

Итоги голосования:

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Курбатов Михаил Юрьевич | - «за» |
| Демидов Алексей Владимирович | - «за» |
| Балаева Светлана Александровна | - «воздержался» |
| Жариков Алексей Николаевич | - «за» |
| Куликов Денис Викторович | - «за» |
| Орлов Константин Николаевич | - «за» |
| Павлов Вадим Алексеевич | - «за» |
| Перепелкин Алексей Юрьевич | - «за» |
| Чеботарёв Сергей Владимирович | - «за» |

Итого:

«ЗА»

- «8»

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

Решение принято.

Вопрос 2: О предварительном утверждении скорректированной Программы инновационного развития ОАО «МРСК Центра» на 2011-2016 гг. для последующего представления в Совет директоров Общества.

Решение:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

«Утвердить скорректированную Программу инновационного развития ОАО «МРСК Центра» на 2011-2016 гг. согласно Приложению».

Итоги голосования:

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Курбатов Михаил Юрьевич | - «за» |
| Демидов Алексей Владимирович | - «за» |
| Балаева Светлана Александровна | - «воздержался» |
| Жариков Алексей Николаевич | - «за» |
| Куликов Денис Викторович | - «воздержался» |
| Орлов Константин Николаевич | - «за» |
| Павлов Вадим Алексеевич | - «за» |
| Перепелкин Алексей Юрьевич | - «за» |
| Чеботарёв Сергей Владимирович | - «воздержался» |

Итого:

| | |
|----------------|-------|
| «ЗА» | - «6» |
| «ПРОТИВ» | - «0» |
| «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» | - «1» |

Решение принято.

Вопрос 3: О предварительном рассмотрении отчета генерального директора Общества «О проведении в 2011 году работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки» для последующего представления в Совет директоров Общества.

Решение:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

«Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О проведении в 2011 году работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки» согласно Приложению».

Итоги голосования:

| | |
|--------------------------------|--------|
| Курбатов Михаил Юрьевич | - «за» |
| Демидов Алексей Владимирович | - «за» |
| Балаева Светлана Александровна | - «за» |
| Жариков Алексей Николаевич | - «за» |
| Куликов Денис Викторович | - «за» |
| Орлов Константин Николаевич | - «за» |
| Павлов Вадим Алексеевич | - «за» |
| Перепелкин Алексей Юрьевич | - «за» |
| Чеботарёв Сергей Владимирович | - «за» |

Итого:

| | |
|----------------|-------|
| «ЗА» | - «9» |
| «ПРОТИВ» | - «0» |
| «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» | - «0» |

Решение принято.

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

Курбатов М.Ю.

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

Лапинская С.В.