

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

27 февраля 2014 года

г. Москва

№ 04/14

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: 28.02.2014.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «О предварительном рассмотрении отчета генерального директора «О выполнении Плана мероприятий Общества на 2013 год по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года».

2. О предварительном рассмотрении отчета генерального директора ОАО «МРСК Центра» «О проведении в 2013 году работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки с учетом подготовки сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства».

Вопрос № 1: О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «О предварительном рассмотрении отчета генерального директора «О выполнении Плана мероприятий Общества на 2013 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:

«Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О выполнении Плана мероприятий Общества на 2013 год по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года» согласно Приложению».

Итоги голосования:

Панкстыянов Юрий Николаевич	- «за»
Богач Елена Викторовна	- «за»
Гриценко Андрей Витальевич	- «за»
Жариков Алексей Николаевич	- «за»

Лебедев Сергей Юрьевич - «за»
Румянцев Сергей Юрьевич - «за»
Саух Максим Михайлович - «за»
Филькин Роман Алексеевич - «за»
Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос № 2: О предварительном рассмотрении отчета генерального директора ОАО «МРСК Центра» «О проведении в 2013 году работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки с учетом подготовки сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства».

Решение:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

«Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О проведении в 2013 году работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки с учетом подготовки сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства» согласно Приложению».

Итоги голосования:

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

Итого:

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

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