



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
е-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»

10 апреля 2014 года

г. Москва

№ 06/14

Форма проведения: заочное голосование.

Всего членов Комитета по стратегии и развитию: 11 человек.

Приняли участие в голосовании: Панкстыянов Ю.Н., Башинджагян А.А., 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.

Кворум: имеется.

Дата составления протокола: 14.04.2014.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительном рассмотрении отчета генерального директора Общества «О ходе реализации в 2013 году Программы консолидации электросетевых активов ОАО «МРСК Центра» на 2011-2017 гг.».

Вопрос № 1: О предварительном рассмотрении отчета генерального директора Общества «О ходе реализации в 2013 году Программы консолидации электросетевых активов ОАО «МРСК Центра» на 2011-2017 гг.».

Решение:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

«1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О ходе реализации в 2013 году Программы консолидации электросетевых активов ОАО «МРСК Центра» на 2011-2017 гг.» согласно приложению.

2. Поручить генеральному директору Общества предоставлять отчет «О ходе реализации в отчетном периоде Программы консолидации электросетевых активов ОАО «МРСК Центра» ежегодно в рамках отчета об исполнении решений Совета директоров Общества.

3. Отменить п. 3.3 решения Совета директоров Общества от 30.09.2011 (протокол от 03.10.2011 № 21/11) по вопросу № 11 «Об утверждении Программы консолидации электросетевых активов ОАО «МРСК Центра» на 2011-2015 гг.»:

«3.3. Ежегодно, до 01 апреля года, следующего за отчетным, представлять Совету директоров Общества отчет о ходе реализации Программы консолидации электросетевых активов ОАО «МРСК Центра» на 2011-2015 гг.».

Итоги голосования:

Панкстыянов Юрий Николаевич - «за»

Башинджагян Астхик Арташесовна - «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»	- «10»
«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