



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: 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»
(в форме заочного голосования)

26 апреля 2012 года

г. Москва

№ 08/12

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: 26.04.2012.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительном рассмотрении изменений и дополнений в Устав Общества.
2. О предварительном рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.

Вопрос 1: О предварительном рассмотрении изменений и дополнений в Устав Общества.

Решение:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:
«Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить изменения и дополнения в Устав Общества 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.

Вопрос 2: О предварительном рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.

Решение:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

«Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «МРСК Центра» в новой редакции 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»**

Липинская С.В.