



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»

28 июня 2013 года

г. Москва

№ 08/13

Форма проведения: заочное голосование.

Всего членов Комитета по стратегии и развитию: 11 человек.

Приняли участие в голосовании: Демидов А.В., Балаева С.А., Башинджагян А.А.,
Бронников Е.А., Жариков А.Н., Павлов В.А., Саух М.М., Филькин Р.А., Шевчук А.В.

Не предоставили опросные листы: Голубев П.В., Орлов К.Н.

Кворум: имеется.

Дата составления протокола: 01.07.2013.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительном утверждении отчета генерального директора Общества «Об исполнении в 1 квартале 2013 года Бизнес-плана Общества (в том числе Инвестиционной программы)».

2. О предварительном утверждении отчета генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2013 года Программы инновационного развития ОАО «МРСК Центра» на 2011-2016 гг.».

Вопрос 1: О предварительном утверждении отчета генерального директора Общества «Об исполнении в 1 квартале 2013 года Бизнес-плана Общества (в том числе Инвестиционной программы)».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Утвердить отчет генерального директора Общества «Об исполнении в 1 квартале 2013 года Бизнес-плана Общества (в том числе Инвестиционной программы)» согласно Приложениям».

Итоги голосования:

Демидов Алексей Владимирович	- «за»
Балаева Светлана Александровна	- «за»
Башинджагян Астхик Арташесовна	- «воздержался»
Бронников Евгений Алексеевич	- «за»
Жариков Алексей Николаевич	- «за»
Павлов Вадим Алексеевич	- «за»
Саух Максим Михайлович	- «за»
Филькин Роман Алексеевич	- «за»
Шевчук Александр Викторович	- «за»

Итого:

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Вопрос 2: О предварительном утверждении отчета генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2013 года Программы инновационного развития ОАО «МРСК

Центра» на 2011-2016 гг.».

Решение:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

«Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О выполнении в I квартале 2013 года Программы инновационного развития ОАО «МРСК Центра» на 2011-2016 гг. согласно Приложению».

Итоги голосования:

Демидов Алексей Владимирович	- «за»
Балаева Светлана Александровна	- «за»
Башинджагян Астхик Арташесовна	- «воздержался»
Бронников Евгений Алексеевич	- «за»
Жариков Алексей Николаевич	- «за»
Павлов Вадим Алексеевич	- «за»
Саух Максим Михайлович	- «за»
Филькин Роман Алексеевич	- «за»
Шевчук Александр Викторович	- «за»

Итого:

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

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

А.В. Демидов

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

С.В. Лапинская