



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»

26 июля 2013 года

г. Москва

№ 09/13

Форма проведения: заочное голосование.

Всего членов Комитета по стратегии и развитию: 11 человек.

Приняли участие в голосовании: Готлиб Д.И., Балаева С.А., Башинджагян А.А., Гриценко А.В., Жариков А.Н., Лебедев С.Ю., Панкстыанов Ю.Н., Румянцев С.Ю., Саух М.М., Филькин Р.А., Шевчук А.В.

Кворум: имеется.

Дата составления протокола: 29.07.2013.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании Заместителя Председателя Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Центра».
2. Об утверждении Плана работы Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 2013-2014 гг.

Вопрос 1: Об избрании Заместителя Председателя Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Центра».

Решение:

Избрать Заместителем Председателя Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Центра» Лебедева Сергея Юрьевича.

Итоги голосования:

Готлиб Дмитрий Игоревич	- «за»
Балаева Светлана Александровна	- «за»
Башинджагян Астхик Арташесовна	- «воздержался»
Гриценко Андрей Витальевич	- «за»
Жариков Алексей Николаевич	- «за»
Лебедев Сергей Юрьевич	- «воздержался»
Панкстыанов Юрий Николаевич	- «за»
Румянцев Сергей Юрьевич	- «за»
Саух Максим Михайлович	- «за»
Филькин Роман Алексеевич	- «за»
Шевчук Александр Викторович	- «за»

Итого:

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

Решение принято.

Вопрос № 2: Об утверждении Плана работы Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 2013-2014 гг.

Решение:

Утвердить План работы Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 2013-2014 гг. согласно Приложению 1 к настоящему решению Комитета по стратегии и развитию.

Итоги голосования:

Готлиб Дмитрий Игоревич	- «за»
Балаева Светлана Александровна	- «за»
Башинджагян Астхик Аргашесовна	- «за»
Гриценко Андрей Витальевич	- «за»
Жариков Алексей Николаевич	- «за»
Лебедев Сергей Юрьевич	- «за»
Панкстыянов Юрий Николаевич	- «за»
Румянцев Сергей Юрьевич	- «за»
Саух Максим Михайлович	- «за»
Филькин Роман Алексеевич	- «за»
Шевчук Александр Викторович	- «за»

Итого:

«ЗА»	- «11»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Приложение:

План работы Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 2013-2014 гг.

Председатель

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

Д.И. Готлиб

Секретарь

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

С.В. Лапинская