



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)

29 мая 2012 года

г. Москва

№ 10/12

Форма проведения: заочное голосование.

Всего членов Комитета по стратегии и развитию: 10 человек.

Приняли участие в голосовании: Курбатов М.Ю., Демидов А.В., Жариков А.Н., Куликов Д.В., Орлов К.Н., Чеботарев С.В., Филькин Р.А.

Не предоставили опросные листы: Балаева С.А., Павлов В.А. Перепелкин А.Ю.

Кворум: имеется.

Дата составления протокола: 31.05.2012.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительном утверждении Решения о выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» - документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением.

2. О предварительном утверждении Проспекта ценных бумаг Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» - документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением.

3. О приоритетном направлении деятельности Общества - О предварительном утверждении Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года.

4. О предварительном утверждении Плана мероприятий Общества на 2012 год по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года.

Вопрос № 1: О предварительном утверждении Решения о выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» - документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением.

Решение:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

«Утвердить Решение о выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» - документарных

процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением в количестве 4 000 000 (Четыре миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые путем открытой подписки, согласно Приложению».

Итоги голосования:

Курбатов Михаил Юрьевич	- «за»
Демидов Алексей Владимирович	- «за»
Жариков Алексей Николаевич	- «за»
Куликов Денис Викторович	- «за»
Орлов Константин Николаевич	- «за»
Чеботарёв Сергей Владимирович	- «за»
Филькин Роман Алексеевич	- «за»

Итого:

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос № 2: О предварительном утверждении Проспекта ценных бумаг Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» - документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением.

Решение:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

«Утвердить Проспект ценных бумаг Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» - документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением в количестве 4 000 000 (Четыре миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые путем открытой подписки, согласно Приложению».

Итоги голосования:

Курбатов Михаил Юрьевич	- «за»
Демидов Алексей Владимирович	- «за»
Жариков Алексей Николаевич	- «за»
Куликов Денис Викторович	- «за»
Орлов Константин Николаевич	- «за»
Чеботарёв Сергей Владимирович	- «за»
Филькин Роман Алексеевич	- «за»

Итого:

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос № 3: О приоритетном направлении деятельности Общества - О предварительном утверждении Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года.

Решение:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

«1. Определить реализацию Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года приоритетным направлением деятельности Общества.

2. Утвердить Стратегию Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Поручить генеральному директору Общества обеспечить реализацию Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года с учетом утверждаемых параметров Бизнес-плана и Инвестиционной программы Общества на соответствующий период».

Итоги голосования:

Курбатов Михаил Юрьевич	- «за»
Демидов Алексей Владимирович	- «за»
Жариков Алексей Николаевич	- «за»
Куликов Денис Викторович	- «воздержался»
Орлов Константин Николаевич	- «за»
Чеботарёв Сергей Владимирович	- «воздержался»
Филькин Роман Алексеевич	- «за»

Итого:

«ЗА»	- «5»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

Решение принято.

Вопрос № 4: О предварительном утверждении Плана мероприятий Общества на 2012 год по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года.

Решение:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

«1. Утвердить План мероприятий Общества на 2012 год по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года согласно Приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить генеральному директору Общества обеспечить выполнение Плана мероприятий Общества на 2012 год по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года с учетом утверждаемых параметров Бизнес-плана и Инвестиционной программы Общества на соответствующий период».

Итоги голосования:

Курбатов Михаил Юрьевич	- «за»
Демидов Алексей Владимирович	- «за»

Жариков Алексей Николаевич	- «за»
Куликов Денис Викторович	- «воздержался»
Орлов Константин Николаевич	- «за»
Чеботарёв Сергей Владимирович	- «воздержался»
Филькин Роман Алексеевич	- «за»

Итого:

«ЗА»	- «5»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

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.