



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](mailto: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»

20 августа 2013 года

г. Москва

№ 10/13

**Форма проведения:** заочное голосование.

**Всего членов Комитета по стратегии и развитию:** 11 человек.

**Приняли участие в голосовании:** Готлиб Д.И., Гриценко А.В., Жариков А.Н., Лебедев С.Ю., Панкстыянов Ю.Н., Румянцев С.Ю., Саух М.М., Шевчук А.В.

**Не предоставили опросные листы:** Балаева С.А., Башинджагян А.А., Филькин Р.А.

**Кворум:** имеется.

**Дата составления протокола:** 20.08.2013.

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительном утверждении скорректированного Бизнес-плана Общества (в том числе Инвестиционной программы) на 2013-2017гг.

2. О предварительном рассмотрении предложений Общества о сокращении объема капитальных вложений на 2013 год Инвестиционной программы на 2013-2018 гг.

**Вопрос 1: О предварительном утверждении скорректированного Бизнес-плана Общества (в том числе Инвестиционной программы) на 2013-2017гг.**

#### Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Утвердить скорректированный Бизнес-план ОАО «МРСК Центра» (в том числе скорректированную Инвестиционную программу) на 2013 год согласно Приложениям.

2. Поручить генеральному директору Общества в срок до 01.10.2013 обеспечить утверждение скорректированной Инвестиционной программы общества органами исполнительной власти субъектов РФ».

#### Итоги голосования:

Готлиб Дмитрий Игоревич	- «за»
Гриценко Андрей Витальевич	- «за»
Жариков Алексей Николаевич	- «против»
Лебедев Сергей Юрьевич	- «за»
Панкстыянов Юрий Николаевич	- «за»
Румянцев Сергей Юрьевич	- «за»
Саух Максим Михайлович	- «за»
Шевчук Александр Викторович	- «воздержался»

#### Итого:

«ЗА»	- «б»
«ПРОТИВ»	- «1»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

**Вопрос № 2: О предварительном рассмотрении предложений Общества о сокращении объема капитальных вложений на 2013 год Инвестиционной программы на 2013-2018 гг.**

#### Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

*«Принять за основу предложения Общества о сокращении объема капитальных вложений на 2013 год Инвестиционной программы на 2013-2018 гг. в размере 591 млн. руб. согласно Приложению».*

**Итоги голосования:**

<b>Готлиб Дмитрий Игоревич</b>	- «за»
<b>Гриценко Андрей Витальевич</b>	- «за»
<b>Жариков Алексей Николаевич</b>	- «против»
<b>Лебедев Сергей Юрьевич</b>	- «за»
<b>Панкстыянов Юрий Николаевич</b>	- «за»
<b>Румянцев Сергей Юрьевич</b>	- «за»
<b>Саух Максим Михайлович</b>	- «за»
<b>Шевчук Александр Викторович</b>	- «воздержался»

**Итого:**

«ЗА»	- «6»
«ПРОТИВ»	- «1»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

**Решение принято.**

По данным вопросам повестки дня заседания от члена Комитета по стратегии и развитию Шевчука А.В. поступило особое мнение.

**Приложение:**

Особое мнение члена Комитета по стратегии и развитию Шевчука А.В. по вопросам повестки дня.

**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**