



Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»
(ОАО «МРСК Центра»)

Глухарев переулок, д.4/2, Москва, 129090
Телефоны: приемная +7(495) 747 92 90, +7(495) 747 92 96; контакт-центр +7(495) 747 92 92,
прямая линия энергетиков: 8 800 50 50 115, телефон доверия: 8 800 100 9000
факс: +7(495) 747 92 95; 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)

30 сентября 2011 года

г. Москва

№ 12/11

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: 03.10.2011.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О приоритетных направлениях деятельности Общества: о проведении обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства Общества в 2011-2012 гг.».
2. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О приоритетных направлениях деятельности Общества: о внедрении системы управления строительством важнейших инвестиционных проектов».

Вопрос 1: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О приоритетных направлениях деятельности Общества: о проведении обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства Общества в 2011-2012 гг.».

Решение:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

- «1. Признать приоритетным направлением деятельности Общества проведение обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства Общества в 2011-2012 гг.
2. Утвердить План мероприятий по реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства Общества согласно Приложению.
3. Поручить генеральному директору Общества представлять Совету директоров Общества ежеквартальный отчет «О выполнении Плана мероприятий по реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-

хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства Общества» согласно Приложению».

Итоги голосования:

Курбатов Михаил Юрьевич	- «за»
Балаева Светлана Александровна	- «за»
Демидов Алексей Владимирович	- «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 рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О приоритетных направлениях деятельности Общества: о внедрении системы управления строительством важнейших инвестиционных проектов».

Решение:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

«1. Определить приоритетным направлением деятельности Общества внедрение системы управления строительством важнейших инвестиционных проектов.

2. Поручить генеральному директору Общества утвердить Регламент внедрения системы управления строительством важнейших инвестиционных проектов Общества в месячный срок».

Итоги голосования:

Курбатов Михаил Юрьевич	- «за»
Балаева Светлана Александровна	- «за»
Демидов Алексей Владимирович	- «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»**

Лапинская С.В.