



Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»

Юридический 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](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»  
(в форме заочного голосования)

28 июня 2012 года

г. Москва

№ 12/12

**Форма проведения:** заочное голосование.

**Все членов Комитета по стратегии и развитию:** 10 человек.

**Приняли участие в голосовании:** Курбатов М.Ю., Балаева С.А., Демидов А.В., Жариков А.Н., Куликов Д.В., Павлов В.А., Перепелкин А.Ю., Чеботарев С.В., Филькин Р.А.

**Не предоставили опросные листы:** Орлов К.Н.

**Кворум:** имеется.

**Дата составления протокола:** 28.06.2012.

#### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении бюджета Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 2 полугодие 2012 года.

**Вопрос 1: Об утверждении бюджета Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 2 полугодие 2012 года.**

#### Решение:

Рекомендовать членам Совета директоров ОАО «МРСК Центра» утвердить бюджет Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 2 полугодие 2012 года согласно Приложению 1 к настоящему решению Комитета по стратегии и развитию.

#### Итоги голосования:

Курбатов Михаил Юрьевич	- «за»
Балаева Светлана Александровна	- «за»
Демидов Алексей Владимирович	- «за»
Жариков Алексей Николаевич	- «за»
Куликов Денис Викторович	- «за»
Павлов Вадим Алексеевич	- «за»
Перепелкин Алексей Юрьевич	- «за»
Чеботарёв Сергей Владимирович	- «за»
Филькин Роман Алексеевич	- «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.