



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; <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.