



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: 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](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)

31 октября 2011 года

г. Москва

№ 13/11

**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., Филькин Р.А., Чеботарев С.В.

**Не предоставили опросные листы:** нет

**Кворум:** имеется.

**Дата составления протокола:** 31.10.2011.

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительном утверждении Регламента формирования, корректировки Инвестиционной программы и подготовки отчетности об ее исполнении в ОАО «МРСК Центра».

**Вопрос 1: О предварительном утверждении Регламента формирования, корректировки Инвестиционной программы и подготовки отчетности об ее исполнении в ОАО «МРСК Центра».**

**Решение:**

Предварительно утвердить Регламент формирования, корректировки Инвестиционной программы и подготовки отчетности об ее исполнении в ОАО «МРСК Центра» в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Курбатов Михаил Юрьевич        | - «за»     |
| Балаева Светлана Александровна | - «против» |
| Демидов Алексей Владимирович   | - «за»     |
| Жариков Алексей Николаевич     | - «за»     |
| Куликов Денис Викторович       | - «за»     |
| Орлов Константин Николаевич    | - «за»     |
| Павлов Вадим Алексеевич        | - «за»     |
| Перепелкин Алексей Юрьевич     | - «за»     |
| Филькин Роман Алексеевич       | - «за»     |
| Чеботарев Сергей Владимирович  | - «за»     |

**Итого:**

|                |       |
|----------------|-------|
| «ЗА»           | - «9» |
| «ПРОТИВ»       | - «1» |
| «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» | - «0» |

**Решение принято.**

**Особое мнение члена Комитета по стратегии и развитию Балаевой С.А.**

**Приложение:**

1. Регламент формирования, корректировки Инвестиционной программы и подготовки отчетности об ее исполнении в ОАО «МРСК Центра» (Приложение № 1).
2. Особое мнение члена Комитета по стратегии и развитию Балаевой С.А.

**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.**