



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; <http://www.mrsk-1.ru>
ОГРН 1046900099498, ИНН 6901067107

ПРОТОКОЛ
заседания Комитета по стратегии и развитию
Совета директоров ОАО «МРСК Центра»

14 ноября 2013 года

г. Москва

№ 13/13

Форма проведения: заочное голосование.

Всего членов Комитета по стратегии и развитию: 11 человек.

Приняли участие в голосовании: Готлиб Д.И., Балаева С.А., Башинджагян А.А., Гриценко А.В., Жариков А.Н., Лебедев С.Ю., Панкстыанов Ю.Н., Румянцев С.Ю., Саух М.М., Филькин Р.А., Шевчук А.В.

Не предоставили опросные листы: нет.

Кворум: имеется.

Дата составления протокола: 15.11.2013.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительном рассмотрении проекта долгосрочной Инвестиционной программы Общества на 2014-2018гг.

Вопрос № 1: О предварительном рассмотрении проекта долгосрочной Инвестиционной программы Общества на 2014-2018гг.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Одобрить проект долгосрочной Инвестиционной программы Общества на период с 2014 года согласно Приложению.

2. Поручить генеральному директору Общества обеспечить утверждение долгосрочной Инвестиционной программы Общества на период с 2014 года в субъектах Российской Федерации в порядке, предусмотренном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 г №977.

3. Предоставить отчет об исполнении п.2. решения на Совет директоров Общества в течение 30 дней после утверждения долгосрочной Инвестиционной программы на период с 2014 в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 г №977».

Итоги голосования:

Готлиб Дмитрий Игоревич - «за»

Балаева Светлана Александровна - «за»

Башинджагян Астхик Арташесовна - «против»

Гриценко Андрей Витальевич - «за»

Жариков Алексей Николаевич - «воздержался»

Лебедев Сергей Юрьевич - «за»

Панкстыанов Юрий Николаевич - «за»

Румянцев Сергей Юрьевич - «за»
Саух Максим Михайлович - «за»
Филькин Роман Алексеевич - «против»
Шевчук Александр Викторович - «против»

Итого:

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «3»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение не принято.

**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