



Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»

Юридический адрес: 2-я Ямская ул., д. 4, Москва, 127018
Телефоны: приемная +7(495) 747 92 92, +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»

17 сентября 2012 года

г. Москва

№ 16/12

Форма проведения: заочное голосование.

Всего членов Комитета по стратегии и развитию: 12 человек.

Приняли участие в голосовании: Демидов А.В., Балаева С.А., Башинджагян А.А.,
Бронников Е.А., Жариков А.Н., Орлов К.Н., Павлов В.А., Саух М.М., Филькин Р.А.,
Чеботарев С.В.,

Не предоставили опросные листы: Голубев П.В., Шевчук А.В.

Кворум: имеется.

Дата составления протокола: 18.09.2012.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительном утверждении отчета генерального директора Обществ «Об исполнении во 2 квартале и 1 полугодии 2012 года Бизнес-плана Общества (в том числе о выполнении Инвестиционной программы)».

2. О предварительном утверждении скорректированной Программы инновационного развития ОАО «МРСК Центра» на 2011-2016 гг.

Вопрос № 1: О предварительном утверждении отчета генерального директора Обществ «Об исполнении во 2 квартале и 1 полугодии 2012 года Бизнес-плана Общества (в том числе о выполнении Инвестиционной программы)».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Утвердить отчет генерального директора Общества «Об исполнении во 2 квартале и 1 полугодии 2012 года Бизнес-плана Общества (в том числе о выполнении Инвестиционной программы)».

Итоги голосования:

Демидов Алексей Владимирович - «за»

Балаева Светлана Александровна - «за»

Башинджагян Астхик Арташесовна - «против»

Бронников Евгений Алексеевич - «за»

Жариков Алексей Николаевич - «за»

Орлов Константин Николаевич - «за»

Павлов Вадим Алексеевич - «за»

Саух Максим Михайлович - «за»

Филькин Роман Алексеевич - «воздержался»

Чеботарёв Сергей Владимирович - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос № 2: О предварительном утверждении скорректированной Программы инновационного развития ОАО «МРСК Центра» на 2011-2016 гг.

Решение:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

«Утвердить скорректированную Программу инновационного развития ОАО «МРСК Центра» на 2011-2016 гг. согласно Приложению».

Итоги голосования:

Демидов Алексей Владимирович	- «за»
Балаева Светлана Александровна	- «воздержался»
Башинджагян Астхик Арташесовна	- «воздержался»
Бронников Евгений Алексеевич	- «за»
Жариков Алексей Николаевич	- «воздержался»
Орлов Константин Николаевич	- «за»
Павлов Вадим Алексеевич	- «за»
Саух Максим Михайлович	- «за»
Филькин Роман Алексеевич	- «воздержался»
Чеботарёв Сергей Владимирович	- «воздержался»

Итого:

«ЗА»	- «5»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «5»

Решение принято.

**Председатель
Комитета по стратегии и развитию
Совета директоров ОАО «МРСК Центра»**

Демидов А.В.

**Секретарь Комитета по стратегии
и развитию Совета директоров
ОАО «МРСК Центра»**

Лапинская С.В.