



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»

24 декабря 2013 года

г. Москва

№ 16/13

Форма проведения: заочное голосование.

Всего членов Комитета по стратегии и развитию: 11 человек.

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

Не предоставили опросные листы: Готлиб Д.И.

Кворум: имеется.

Дата составления протокола: 26.12.2013.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу утверждения скорректированной Программы инновационного развития ОАО «МРСК Центра» на 2013-2018 гг.

Вопрос № 1: О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу утверждения скорректированной Программы инновационного развития ОАО «МРСК Центра» на 2013-2018 гг.

Решение:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

«Утвердить скорректированную Программу инновационного развития ОАО «МРСК Центра» на 2013-2018 гг. согласно Приложению».

Итоги голосования:

Балаева Светлана Александровна	- «за»
Башинджагян Астхик Арташесовна	- «воздержался»
Гриценко Андрей Витальевич	- «за»
Жариков Алексей Николаевич	- «воздержался»
Лебедев Сергей Юрьевич	- «за»
Панкстыянов Юрий Николаевич	- «за»
Румянцев Сергей Юрьевич	- «за»
Саух Максим Михайлович	- «за»
Филькин Роман Алексеевич	- «воздержался»
Шевчук Александр Викторович	- «воздержался»

Итого:

«ЗА»	- «6»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «4»

Решение принято.

Заместитель Председателя
Комитета по стратегии и развитию
Совета директоров ОАО «МРСК Центра»

С.Ю. Лебедев

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

С.В. Лапинская