



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»

11 октября 2012 года

г. Москва

№ 17/12

Форма проведения: заочное голосование.

Всего членов Комитета по стратегии и развитию: 11 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.,
Шевчук А.В.

Не предоставили опросные листы: Голубев П.В.

Кворум: имеется.

Дата составления протокола: 11.10.2012.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании Заместителя Председателя Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Центра».
2. Об утверждении Плана работы Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 2012-2013 гг.
3. О предварительном утверждении скорректированной Программы работ ОАО «МРСК Центра» по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки на период 2012-2014 гг. с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства.

Вопрос 1: Об избрании Заместителя Председателя Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Центра».

Решение:

Избрать Заместителем Председателя Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Центра» Павлова Вадима Алексеевича.

Итоги голосования:

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

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 2: Об утверждении Плана работы Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 2012-2013 гг.

Решение:

Утвердить План работы Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 2012-2013 гг. согласно Приложению 1 к настоящему решению Комитета по стратегии и развитию

Итоги голосования:

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

Итого:

«ЗА»	- «10»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 3: О предварительном утверждении скорректированной Программы работ ОАО «МРСК Центра» по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки на период 2012-2014 гг. с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства.

Решение:

Предварительно утвердить скорректированную Программу работ ОАО «МРСК Центра» по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки на период 2012-2014 гг. с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства согласно Приложению № 2 к настоящему решению Комитета по стратегии и развитию.

Итоги голосования:

Демидов Алексей Владимирович	- «за»
Балаева Светлана Александровна	- «за»
Башинджагян Астхик Арташесовна	- «воздержался»
Бронников Евгений Алексеевич	- «за»
Жариков Алексей Николаевич	- «за»
Орлов Константин Николаевич	- «за»
Павлов Вадим Алексеевич	- «за»

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

Итого:

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «1»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Приложения:

1. План работы Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 2012-2013 гг. (Приложение № 1).
2. Скорректированная Программа работ ОАО «МРСК Центра» по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки на период 2012-2014 гг. с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства (Приложение № 2).

**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»**

Липинская С.В.