



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»

19 октября 2012 года

г. Москва

№ 18/12

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: 22.10.2012.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу утверждения скорректированной Программы инновационного развития ОАО «МРСК Центра», синхронизированной в рамках 2012-2016 гг. с утвержденной субъектами РФ Инвестиционной программой Общества на период 2012-2017 гг., с включением в Программу инновационного развития мероприятий на 2012 год по перечислению на основании договора пожертвования денежных средств для формирования Специализированного фонда целевого капитала Сколковского института науки и технологий.

2. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу рассмотрения отчета генерального директора Общества «О фактическом выполнении работ по объектам Инвестиционной программы Общества по итогам 2011 года».

Вопрос 1: О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу утверждения скорректированной Программы инновационного развития ОАО «МРСК Центра», синхронизированной в рамках 2012-2016 гг. с утвержденной субъектами РФ Инвестиционной программой Общества на период 2012-2017 гг., с включением в Программу инновационного развития мероприятий на 2012 год по перечислению на основании договора пожертвования денежных средств для формирования Специализированного фонда целевого капитала Сколковского института науки и технологий.

Решение:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

«Утвердить скорректированную программу инновационного развития ОАО «МРСК Центра», синхронизированную в рамках 2012-2016 гг. с утвержденной Инвестиционной программой Общества на период 2012-2017 гг., с включенными в Программу инновационного развития мероприятиями на 2012 год по перечислению на основании договора пожертвования денежных средств для формирования Специализированного фонда целевого капитала Сколковского института науки и технологий согласно Приложению».

Итоги голосования:

Демидов Алексей Владимирович - «за»

Балаева Светлана Александровна - «воздержался»

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

Итого:

«ЗА»	- «6»
«ПРОТИВ»	- «2»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

Решение принято.

Вопрос 2: О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу рассмотрения отчета генерального директора Общества «О фактическом выполнении работ по объектам Инвестиционной программы Общества по итогам 2011 года».

Решение:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

«Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О фактическом выполнении работ по объектам Инвестиционной программы Общества в физическом и стоимостном (с указанием информации о проведенных закупочных процедурах и о снижении стоимости по результатам таких закупочных процедур по сравнению с первоначальной ценой) выражении, о плановых значениях таких показателей в физическом и стоимостном выражении (с поквартальной разбивкой) по итогам 2011 года согласно Приложению».

Итоги голосования:

Демидов Алексей Владимирович - «за»
Балаева Светлана Александровна - «воздержался»
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 - «за»
Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

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.