



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»

26 ноября 2012 года

г. Москва

№ 20/12

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: 28.11.2012.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу определения приоритетного направления деятельности - утверждения Программы мер по совершенствованию деятельности ОАО «МРСК Центра» в области энергосбережения, повышения энергетической эффективности и снижения уровня потерь электрической энергии.
2. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу утверждения скорректированной Программы консолидации электросетевых активов ОАО «МРСК Центра» на 2011-2015 гг.

Вопрос 1: О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу определения приоритетного направления деятельности - утверждения Программы мер по совершенствованию деятельности ОАО «МРСК Центра» в области энергосбережения, повышения энергетической эффективности и снижения уровня потерь электрической энергии.

Решение:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

«1. Считать приоритетным направлением деятельности снижение технологического расхода (потерь) электрической энергии в электрических сетях Общества к 2020 году до уровня, предусмотренного стратегией развития Общества до 2015 года и на перспективу до 2020 года.

2. Утвердить Программу мер по совершенствованию деятельности ОАО «МРСК Центра» в области энергосбережения, повышения энергетической эффективности и снижения уровня потерь электрической энергии согласно Приложению».

Итоги голосования:

Демидов Алексей Владимирович	- «за»
Балаева Светлана Александровна	- «за»
Башинджагян Астхик Артасесовна	- «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 2: О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу утверждения скорректированной Программы консолидации электросетевых активов ОАО «МРСК Центра» на 2011-2015 гг.

Решение:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:
«Утвердить скорректированную Программу консолидации электросетевых активов ОАО «МРСК Центра» на 2011-2015 гг. 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	- «воздержался»
Саух Максим Михайлович	- «за»
Филькин Роман Алексеевич	- «за»
Шевчук Александр Викторович	- «воздержался»

Итого:

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

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.