



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»

14 декабря 2012 года

г. Москва

№ 23/12

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: 17.12.2012.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об участии ОАО «МРСК Центра» в Некоммерческом партнерстве «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью».

Вопрос 1: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об участии ОАО «МРСК Центра» в Некоммерческом партнерстве «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров ОАО «МРСК Центра» принять следующее решение:

«1. Одобрить участие ОАО «МРСК Центра» в Некоммерческом партнерстве «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью» (далее - НП «Совет рынка») на следующих условиях:

- размер вступительного (единовременного) взноса - 1 000 000 (один миллион) рублей;

- размер текущих (регулярных) членских взносов на 1 квартал 2013 года - 91 000 (Девяносто одна тысяча) рублей в квартал, если иное не будет установлено Наблюдательным советом НП «Совет рынка»;

- размер текущих (регулярных) членских взносов на 2, 3, 4 кварталы 2013 года - 182 000 (Сто восемьдесят две тысячи) рублей в квартал, если иное не будет установлено Наблюдательным советом НП «Совет рынка»;

- форма оплаты вступительного (единовременного) и текущих (регулярных) членских взносов - денежные средства;

- порядок и сроки оплаты вступительного (единовременного) членского взноса - не позднее 10 (Десяти) календарных дней с даты получения письменного уведомления о приеме в НП «Совет рынка», если иное не установлено Наблюдательным советом НП «Совет рынка»;

- порядок и сроки оплаты текущих (регулярных) членских взносов - поквартально в срок не позднее первого числа второго месяца квартала, если иное не установлено Наблюдательным советом НП «Совет рынка»;

- размер и порядок внесения текущих (регулярных) членских взносов в дальнейшем определяется Наблюдательным советом НП «Совет рынка».

2. Отменить решение Совета директоров Общества от 21.12.2010 по вопросу № 25 «Об участии ОАО «МРСК Центра» в Некоммерческом партнерстве «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью» (Протокол от 24.12.2010 №26/12)».

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.

**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.