



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»

25 декабря 2012 года

г. Москва

№ 25/12

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: 25.12.2012.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении бюджета Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 1 полугодие 2013 года.
2. О рассмотрении отчета по IR деятельности ОАО «МРСК Центра» за 2012 год.

Вопрос 1: Об утверждении бюджета Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 1 полугодие 2013 года.

Решение:

Рекомендовать членам Совета директоров ОАО «МРСК Центра» утвердить бюджет Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 1 полугодие 2013 года 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 2: О рассмотрении отчета по IR деятельности ОАО «МРСК Центра» за 2012 год.

Решение:

Принять к сведению отчет по IR деятельности ОАО «МРСК Центра» за 2012 год согласно Приложению № 2 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.

Приложение:

1. Бюджет Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 1 полугодие 2013 года (Приложение № 1).
2. Отчет по IR деятельности ОАО «МРСК Центра» за 2012 год (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»**

Лапинская С.В.