



Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»

Глухарев переулок, д.4/2, Москва, 129090
Тел.: приемная (495) 747 92 90, (495)747 92 96; контакт-центр:(495)747 92 92, (4722) 30 40 60;
Факс: (495)747 92 95, e-mail: posta@mrsk-1.ru, [http:// www. mrsk-1.ru](http://www.mrsk-1.ru)
ОГРН 1046900099498, ИНН 6901067107

ПРОТОКОЛ

заседания Комитета по стратегии и развитию
Совета директоров ОАО «МРСК Центра»
(в форме заочного голосования)

30 октября 2009 г.

г. Москва

№ 09/09

Форма проведения: **заочное голосование.**

Всего членов Комитета по стратегии и развитию: **9 человек.**

Приняли участие в голосовании: **Айрапетян А.М., Балаева С.А., Бронников Е.А., Воронин А.Ю., Клапцов А.В., Котиков К.В., Перепелкин А.Ю., Филькин Р.А., Чеботарёв С.В.**

Не предоставили опросные листы: **нет.**

Кворум: **имеется**

Дата составления протокола: **02.11.2009г.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительном рассмотрении ежемесячного отчета Генерального директора Общества о принятых в сентябре 2009 года мерах по переходу к регулированию тарифов на услуги по передаче электрической энергии методом доходности инвестированного капитала (РАВ) для последующего представления рекомендации в Совет директоров Общества.
2. О предварительном рассмотрении участия ОАО «МРСК Центра» в НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» для последующего представления рекомендации в Совет директоров Общества.

Вопрос 1: О предварительном рассмотрении ежемесячного отчета Генерального директора Общества о принятых в сентябре 2009 года мерах по переходу к регулированию тарифов на услуги по передаче электрической энергии методом доходности инвестированного капитала (РАВ) для последующего представления рекомендации в Совет директоров Общества.

Решение:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о принятых в сентябре 2009 года мерах для перехода с 01.01.2010 года к регулированию тарифов на услуги по передаче электрической энергии методом доходности инвестированного капитала (РАВ)» принять следующее решение:

«Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о принятых в сентябре 2009 года мерах для перехода с 01.01.2010 года к регулированию тарифов на услуги по передаче электрической энергии методом доходности инвестированного капитала (РАВ)».

Итоги голосования:

Айрапетян Арман Мушегович	- «за»
Балаева Светлана Александровна	- «за»
Бронников Евгений Алексеевич	- «за»
Воронин Алексей Юрьевич	- «за»
Клапцов Алексей Витальевич	- «за»
Котиков Константин Викторович	- «за»
Перепелкин Алексей Юрьевич	- «за»
Филькин Роман Алексеевич	- «за»
Чеботарёв Сергей Владимирович	- «за»
Итого:	

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

Решение принято.

Вопрос 2: О предварительном рассмотрении участия ОАО «МРСК Центра» в НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» для последующего представления рекомендации в Совет директоров Общества.

Решение:

Рекомендовать членам Совета директоров ОАО «МРСК Центра»:

Одобрить участие ОАО «МРСК Центра» в Некоммерческом партнерстве «Объединение организаций, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт энергетических объектов, сетей и подстанций «ЭНЕРГОСТРОЙ»» (далее - НП «ЭНЕРГОСТРОЙ») на следующих условиях:

размер вступительного взноса - 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей;

размер ежегодного членского взноса - 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей;

размер взноса в компенсационный фонд – 300 000 (триста тысяч) рублей;

форма оплаты взносов – денежные средства;

порядок оплаты указанных взносов – в течение 10 (десяти) дней после принятия решения о приеме ОАО «МРСК Центра» в члены НП «ЭНЕРГОСТРОЙ»;

размеры, форма и сроки внесения взносов устанавливаются Общим собранием членов НП «ЭНЕРГОСТРОЙ».

Итоги голосования:

Айрапетян Арман Мушегович	- «за»
Балаева Светлана Александровна	- «за»
Бронников Евгений Алексеевич	- «за»
Воронин Алексей Юрьевич	- «за»
Клапцов Алексей Витальевич	- «за»
Котиков Константин Викторович	- «за»
Перепелкин Алексей Юрьевич	- «за»
Филькин Роман Алексеевич	- «воздержался»
Чеботарёв Сергей Владимирович	- «за»

Итого:

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

**Председатель Комитета
по стратегии и развитию
Совета директоров ОАО «МРСК Центра»**

Айрапетян А.М.

**Секретарь Комитета
по стратегии и развитию
Совета директоров ОАО «МРСК Центра»**

Лапинская С.В.