



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»

25 октября 2010 года

г. Москва

№ 18/10

Форма проведения: заочное голосование.

Всего членов Комитета по стратегии и развитию: 9 человек.

Приняли участие в голосовании: Курбатов М.Ю., Демидов А.В., Бронников Е.А.,
Клапцов А.В., Перепелкин А.Ю., Петухов К.Ю., Чеботарёв С.В.,

Не предоставили опросные листы: Шведко М.Е., Филькин Р.А.

Кворум: имеется.

Дата составления протокола: 26.10.2010 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу участия ОАО «МРСК Центра» в НП «Союз энергоаудиторов и энерго-сервисных компаний».

Вопрос 1: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу участия ОАО «МРСК Центра» в НП «Союз энергоаудиторов и энерго-сервисных компаний».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества по вопросу «Об участии ОАО «МРСК Центра» в НП «Союз энергоаудиторов и энерго-сервисных компаний»» принять следующее решение:

1. Одобрить участие ОАО «МРСК Центра» в НП «Союз энергоаудиторов и энерго-сервисных компаний» (далее - Партнерство) на следующих условиях:

- размер вступительного взноса – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей;
- размер ежеквартального членского взноса – 30 000 (тридцать тысяч) рублей;
- размер взноса в компенсационный фонд – 12 000 (двенадцать тысяч) рублей;
- форма оплаты взносов – денежные средства;
- порядок оплаты указанных взносов:
 - ✓ вступительный взнос и взнос в компенсационный фонд оплачиваются полностью в течение 10 (десяти) банковских дней после принятия Правлением решения о принятии заявителя в члены Партнерства;
 - ✓ ежеквартальный членский взнос оплачивается членами Партнерства до 5 (пятого) числа месяца, следующего за последним месяцем истекшего квартала;
 - ✓ размеры и порядок уплаты взносов устанавливаются Общим собранием членов Партнерства.

2. Генеральному директору Общества в течение 10 дней после принятия Советом директоров Общества решения подготовить и направить на имя Директора Партнерства заявление о вступлении в члены Партнерства с приложением документов, предусмотренными внутренними документами Партнерства (ст. 14 Устава Партнерства).

Итоги голосования:

Курбатов Михаил Юрьевич	- «за»
Демидов Алексей Владимирович	- «за»
Бронников Евгений Алексеевич	- «за»
Клапцов Алексей Витальевич	- «за»
Перепелкин Алексей Юрьевич	- «за»
Петухов Константин Юрьевич	- «за»
Чеботарёв Сергей Владимирович	- «за»

Итого:

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

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

Курбатов М.Ю.

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

Лапинская С.В.