



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 июня 2011 года

г. Москва

№ 08/11

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., Петухов К.Ю., Перепелкин А.Ю., Чеботарёв С.В., Шведко М.Е.

Не предоставили опросные листы: Филькин Р.А.

Кворум: имеется.

Дата составления протокола: 30.06.2011 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении бюджета Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 2 полугодие 2011 года.

Вопрос 1: Об утверждении бюджета Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 2 полугодие 2011 года.

Решение:

Рекомендовать членам Совета директоров ОАО «МРСК Центра» утвердить бюджет Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 2 полугодие 2011 года согласно Приложению 1 к настоящему решению Комитета по стратегии и развитию.

Итоги голосования:

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

Итого:

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

Решение принято.

Приложение:

Бюджет Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 2 полугодие 2011 года (Приложение 1).

**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.