



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА»

2-я Ямская ул., д. 4, Москва, 127018
Телефоны: контакт-центр +7(495) 747 92 92, +7 (495) 747 92 96; факс: +7(495) 747 92 95
прямая линия энергетиков: 8 800 50 50 115, телефон доверия: 8 800 100 9000
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»

05 июня 2014 года

г. Москва

№ 10/14

Форма проведения: заочное голосование.

Всего членов Комитета по стратегии и развитию: 11 человек.

Приняли участие в голосовании: Панкстыянов Ю.Н., Богач Е.В., Гриценко А.В., Жариков А.Н., Лебедев С.Ю., Румянцев С.Ю., Саух М.М., Филькин Р.А., Шевчук А.В.

Не предоставили опросные листы: Балаева С.А., Башинджагян А.А.

Кворум: имеется.

Дата составления протокола: 09.06.2014.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об исполнении Бизнес-плана Общества (в том числе о выполнении Инвестиционной программы) в 1 квартале 2014 года».

Вопрос № 1: О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об исполнении Бизнес-плана Общества (в том числе о выполнении Инвестиционной программы) в 1 квартале 2014 года».

Решение:

1. Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:
«Утвердить отчет генерального директора Общества «Об исполнении Бизнес-плана Общества (в том числе о выполнении Инвестиционной программы) в 1 квартале 2014 года» согласно Приложениям».
2. Принять к сведению отчет ОАО «МРСК Центра» «Об исполнении Целевых программ ОАО «МРСК Центра» в 1 квартале 2014 года» Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по стратегии и развитию.

Итоги голосования:

Панкстыянов Юрий Николаевич	- «за»
Богач Елена Викторовна	- «за»
Гриценко Андрей Витальевич	- «за»
Жариков Алексей Николаевич	- «за»
Лебедев Сергей Юрьевич	- «за»
Румянцев Сергей Юрьевич	- «за»
Саух Максим Михайлович	- «за»
Филькин Роман Алексеевич	- «за»
Шевчук Александр Викторович	- «за»

Итого:

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

Решение принято.

Приложение:

Отчет ОАО «МРСК Центра» «Об исполнении Целевых программ ОАО «МРСК Центра» в 1 квартале 2014 года» (Приложение № 1).

Председатель

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

Ю.Н. Панкстыянов

Секретарь

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

А.А. Варламов