

Юридический адрес: Глухарев переулок, д.4/2, Москва, 129090
Фактический (почтовый) адрес: 2-я Ямская ул., д. 4, Москва, 127018
Телефоны: приемная +7(495) 747 92 90, +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»
(в форме заочного голосования)

21 декабря 2011 года

г. Москва

№ 16/11

Форма проведения: заочное голосование.

Всего членов Комитета по стратегии и развитию: 10 человек.

Приняли участие в голосовании: Курбатов М.Ю., Балаева С.А., Жариков А.Н., Куликов Д.В., Орлов К.Н., Перепелкин А.Ю., Павлов В.А., Филькин Р.А., Чеботарев С.В.

Не предоставили опросные листы: Демидов А.В.

Кворум: имеется.

Дата составления протокола: 21.12.2011.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительном утверждении отчета генерального директора Общества «Об исполнении Бизнес-плана Общества (в том числе о выполнении Инвестиционной программы) в 3 квартале 2011 года и за 9 месяцев 2011 года» для последующего представления в Совет директоров Общества.

2. О рассмотрении отчета по ИР деятельности ОАО «МРСК Центра» за 2011 год.

Вопрос № 1: О предварительном утверждении отчета генерального директора Общества «Об исполнении Бизнес-плана Общества (в том числе о выполнении Инвестиционной программы) в 3 квартале 2011 года и за 9 месяцев 2011 года» для последующего представления в Совет директоров Общества.

Решение:

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 3 квартале 2011 года и за 9 месяцев 2011 года» согласно приложениям».

Итоги голосования:

Курбатов Михаил Юрьевич	- «за»
Балаева Светлана Александровна	- «за»
Жариков Алексей Николаевич	- «за»
Куликов Денис Викторович	- «за»
Орлов Константин Николаевич	- «за»
Павлов Вадим Алексеевич	- «за»
Перепелкин Алексей Юрьевич	- «за»
Филькин Роман Алексеевич	- «за»
Чеботарёв Сергей Владимирович	- «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос № 3: О рассмотрении отчета по IR деятельности ОАО «МРСК Центра» за 2011 год.

Решение:

Принять к сведению отчет по IR деятельности ОАО «МРСК Центра» за 2011 год согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Курбатов Михаил Юрьевич	- «за»
Балаева Светлана Александровна	- «за»
Жариков Алексей Николаевич	- «за»
Куликов Денис Викторович	- «за»
Орлов Константин Николаевич	- «за»
Павлов Вадим Алексеевич	- «за»
Перепелкин Алексей Юрьевич	- «за»
Филькин Роман Алексеевич	- «за»
Чеботарёв Сергей Владимирович	- «за»

Итого:

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

Решение принято.

Приложение:

Отчет по IR деятельности ОАО «МРСК Центра» за 2011 год (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.