

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](mailto: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)

22 декабря 2011 года

г. Москва

№ 17/11

**Форма проведения:** заочное голосование.

**Всего членов Комитета по стратегии и развитию:** 10 человек.

**Приняли участие в голосовании:** Курбатов М.Ю., Демидов А.В., 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:** нет

**Кворум:** имеется.

**Дата составления протокола:** 22.12.2011.

### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О предварительном утверждении отчета генерального директора Общества «О выполнении в 3 квартале 2011 года Программы инновационного развития ОАО «МРСК Центра» на 2011-2016 гг.» для последующего представления в Совет директоров Общества.
2. О предварительном утверждении скорректированной Программы инновационного развития ОАО «МРСК Центра» на 2011-2016 гг. для последующего представления в Совет директоров Общества.
3. О предварительном утверждении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Центра» на 2012 – 2016гг. для последующего представления в Совет директоров Общества.

**Вопрос 1: О предварительном утверждении отчета генерального директора Общества «О выполнении в 3 квартале 2011 года Программы инновационного развития ОАО «МРСК Центра» на 2011-2016 гг.» для последующего представления в Совет директоров Общества.**

### **Решение:**

1. Утвердить предварительно отчет генерального директора Общества «О выполнении в 3 квартале 2011 года Программы инновационного развития ОАО «МРСК Центра» на 2011-2016 гг.» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по стратегии и развитию.
2. Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

*«Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О выполнении Программы инновационного развития ОАО «МРСК Центра» на 2011-2016 гг. в 3 квартале 2011 года» согласно Приложению».*

**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 2: О предварительном утверждении скорректированной Программы инновационного развития ОАО «МРСК Центра» на 2011-2016 гг. для последующего представления в Совет директоров Общества.**

**Решение:**

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

**Итоги голосования:**

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

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 3: О предварительном утверждении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Центра» на 2012 – 2016гг. для последующего представления в Совет директоров Общества.**

**Решение:**

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

**Итоги голосования:**

Курбатов Михаил Юрьевич - «за»  
Балаева Светлана Александровна - «за»  
Жариков Алексей Николаевич - «за»  
Куликов Денис Викторович - «воздержался»

**Орлов Константин Николаевич** - «за»  
**Павлов Вадим Алексеевич** - «за»  
**Перепелкин Алексей Юрьевич** - «за»  
**Филькин Роман Алексеевич** - «за»  
**Чеботарёв Сергей Владимирович** - «за»

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Приложение:**

Отчет генерального директора Общества «О выполнении в 3 квартале 2011 года Программы инновационного развития ОАО «МРСК Центра» на 2011-2016 гг.» (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»**

**Липинская С.В.**