



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 совместного присутствия)

26 марта 2010 года

г. Москва

№ 06/10

Форма проведения: совместное присутствие.

Время проведения заседания: 10 ч.00 мин. – 11 мин. 45 мин.

Всего членов Комитета по стратегии и развитию: **9 человек.**

Приняли участие в голосовании: Кузнецов В.В., Бронников Е.А., Воронин А.Ю., Клапцов А.В., Филькин Р.А., Чеботарёв С.В.

При определении результатов учтено письменное мнение (опросный лист): Балаевой С.А., Котикова К.В., Перепелкина А.Ю.

Не принимали участия в заседании и не представили опросные листы: нет.

Кворум: имеется.

Дата составления протокола: 30.03.2010 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительном утверждении Бизнес-плана (в том числе Инвестиционной программы) ОАО «МРСК Центра» на 2010 год для последующего представления в Совет директоров Общества.
2. Об утверждении бюджета Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 2 квартал 2010 года.

Вопрос № 2: Об утверждении бюджета Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 2 квартал 2010 года.

Докладчик: Зеленский Алексей Александрович – директор по персоналу ОАО «МРСК Центра».

Доклад (презентация) Зеленского А.А. по вопросу хранится в материалах к настоящему заседанию Комитета по стратегии и развитию.

После обсуждения проекта бюджета Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 2 квартал 2010 года члены Комитета перешли к голосованию.

Решение:

Рекомендовать членам Совета директоров ОАО «МРСК Центра» утвердить бюджет Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 2 квартал 2010 года согласно приложению 3 к настоящему решению Комитета по стратегии и развитию.

Итоги голосования:

Кузнецов Владимир Васильевич - «за»

Бронников Евгений Алексеевич - «за»

Воронин Алексей Юрьевич - «за»
Клапцов Алексей Витальевич - «за»
Чеботарёв Сергей Владимирович - «за»
Филькин Роман Алексеевич - «за»

Итого:

«ЗА»	- «6»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Итоги голосования путем заполнения опросных листов:

Котиков Константин Викторович - «за»
Балаева Светлана Александровна - «за»
Перепелкин Алексей Юрьевич - «за»

Итого:

«ЗА»	- «3»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 1: О предварительном утверждении Бизнес-плана (в том числе Инвестиционной программы) ОАО «МРСК Центра» на 2010 год для последующего представления в Совет директоров Общества.

Докладчик в части подготовки Бизнес-плана Общества на 2010 год: Бронников Евгений Алексеевич – член Правления, заместитель генерального директора ОАО «МРСК Центра» по экономике и финансам.

Докладчик в части подготовки Инвестиционной программы Общества на 2010 год: Набиуллин Рустем Леронович – член Правления, заместитель генерального директора ОАО «МРСК Центра» по капитальному строительству.

Доклады (презентации) Бронникова Е.А. и Набиуллиной Р.Л. по данному вопросу хранятся в материалах к настоящему заседанию Комитета по стратегии и развитию.

После обсуждения проекта Бизнес-плана (в том числе Инвестиционной программы) ОАО «МРСК Центра» на 2010 год члены Комитета перешли к голосованию.

Решение:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества по вопросу «Об утверждении Бизнес-плана (в том числе Инвестиционной программы) ОАО «МРСК Центра» на 2010 год» принять следующее решение:

«Утвердить Бизнес-план (в том числе Инвестиционную программу) ОАО «МРСК Центра» на 2010 год согласно приложениям».

Итоги голосования:

Кузнецов Владимир Васильевич - «за»
Бронников Евгений Алексеевич - «за»
Воронин Алексей Юрьевич - «за»
Клапцов Алексей Витальевич - «за»
Чеботарёв Сергей Владимирович - «за»
Филькин Роман Алексеевич - «воздержался»

Итого:

«ЗА»	- «5»
------	-------

«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Итоги голосования путем заполнения опросных листов:

Котиков Константин Викторович	- «за»
Балаева Светлана Александровна	- «против»
Перепелкин Алексей Юрьевич	- «за»

Итого:

«ЗА»	- «2»
«ПРОТИВ»	- «1»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Итого:

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «1»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Приложения:

1. Проект Бизнес-плана ОАО «МРСК Центра» на 2010 год (Приложение 1).
2. Проект Инвестиционной программы ОАО «МРСК Центра» на 2010 год (Приложение 2).
3. Проект бюджета Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 2 квартал 2010 года (Приложение 3).

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

Кузнецов В.В.

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

Лапинская С.В.