



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)

20 мая 2010 года

г. Москва

№ 08/10

Форма проведения: **заочное голосование.**

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

Приняли участие в голосовании: **Кузнецов В.В., Балаева С.А., Воронин А.Ю., Клапцов А.В., Котиков К.В., Перепелкин А.Ю., Чеботарёв С.В.**

Не предоставили опросные листы: **Бронников Е.А. Филькин Р.А.**

Кворум: **имеется**

Дата составления протокола: **20.05.2010 года.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительном рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О принятых в апреле 2010 года мерах по переходу к регулированию тарифов на услуги по передаче электрической энергии методом доходности инвестированного капитала (РАВ)» для последующего представления в Совет директоров Общества.

Вопрос 1: О предварительном рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О принятых в апреле 2010 года мерах по переходу к регулированию тарифов на услуги по передаче электрической энергии методом доходности инвестированного капитала (РАВ)» для последующего представления в Совет директоров Общества.

Решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О принятых в апреле 2010 года мерах по переходу к регулированию тарифов на услуги по передаче электрической энергии методом доходности инвестированного капитала (РАВ)» согласно приложению 1 к настоящему решению Комитета по стратегии и развитию.

2. Рекомендовать членам Совета директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О принятых в апреле 2010 года мерах по переходу к регулированию тарифов на услуги по передаче электрической энергии методом доходности инвестированного капитала (РАВ)»» принять следующее решение:

«Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О принятых в апреле 2010 года мерах по переходу к регулированию тарифов на услуги по передаче электрической энергии методом доходности инвестированного капитала (РАВ)»».

Итоги голосования:

Балаева Светлана Александровна - «за»

Воронин Алексей Юрьевич - «за»

Клапцов Алексей Витальевич - «за»

Котиков Константин Викторович - «за»

Кузнецов Владимир Васильевич - «за»

Перепелкин Алексей Юрьевич - «за»

Чеботарёв Сергей Владимирович - «за»

Итого:

«ЗА»

- «7»

«ПРОТИВ»

- «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»

- «0»

Решение принято.

Приложение:

1. Отчет Генерального директора «О принятых в апреле 2010 года мерах по переходу к регулированию тарифов на услуги по передаче электрической энергии методом доходности инвестированного капитала (РАВ)» (Приложение 1).

**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.