



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](mailto: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»

10 июня 2010 года

г. Москва

№ 10/10

**Форма проведения:** совместное присутствие.

**Время проведения заседания:** 16 ч.55 мин. – 17 ч.55 мин.

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

**Приняли участие в заседании:** Кузнецов В.В., Бронников Е.А., Воронин А.Ю., Клапцов А.В., Филькин Р.А.,

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

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

**Кворум:** имеется.

**Дата составления протокола:** 15.06.2010 года.

#### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О предварительном утверждении отчета Генерального директора Общества «Об исполнении Бизнес-плана Общества (в том числе о выполнении Инвестиционной программы) в 1 квартале 2010 года» для последующего представления в Совет директоров Общества.

2. О предварительном рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О принятых в мае 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 утверждении отчета Генерального директора Общества «Об исполнении Бизнес-плана Общества (в том числе о выполнении Инвестиционной программы) в 1 квартале 2010 года» для последующего представления в Совет директоров Общества.**

Докладчик (в части утверждении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества): Бронников Е. А. - член Комитета по стратегии и развитию, член Правления, заместитель генерального директора по экономике и финансам.

Докладчик (в части утверждении отчета о выполнении Инвестиционной программы Общества): Тупицкий В.В. – и.о. заместителя генерального директора ОАО «МРСК Центра» по капитальному строительству, начальник департамента инвестиционных проектов.

Доклады (презентации) по вопросу хранятся в материалах к заседанию Комитета.

#### **Решение:**

Рекомендовать членам Совета директоров Общества по вопросу «Об утверждении отчета Генерального директора Общества «Об исполнении Бизнес-плана Общества (в

том числе о выполнении Инвестиционной программы) в 1 квартале 2010 года»» принять следующее решение:

«Утвердить отчет Генерального директора Общества «Об исполнении Бизнес-плана Общества (в том числе о выполнении Инвестиционной программы) в 1 квартале 2010 года» согласно приложениям № 1, № 2»

**Итоги голосования:**

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| <b>Кузнецов Владимир Васильевич</b>   | - «за» |
| <b>Бронников Евгений Алексеевич</b>   | - «за» |
| <b>Балаева Светлана Александровна</b> | - «за» |
| <b>Воронин Алексей Юрьевич</b>        | - «за» |
| <b>Клапцов Алексей Витальевич</b>     | - «за» |
| <b>Филькин Роман Алексеевич</b>       | - «за» |

**Итого:**

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

**Итоги голосования путем заполнения опросных листов:**

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| <b>Котиков Константин Викторович</b> | - «за» |
| <b>Перепелкин Алексей Юрьевич</b>    | - «за» |
| <b>Чеботарёв Сергей Владимирович</b> | - «за» |

**Итого:**

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

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос № 2: О предварительном рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О принятых в мае 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.**

Докладчик: Бронников Е.А. - член Комитета по стратегии и развитию, член Правления, заместитель генерального директора по экономике и финансам.

Доклад (презентация) по вопросу хранится в материалах к у заседанию Комитета.

**Решение:**

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

**Итоги голосования:**

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| <b>Кузнецов Владимир Васильевич</b> | - «за» |
| <b>Бронников Евгений Алексеевич</b> | - «за» |

**Балаева Светлана Александровна** - «за»  
**Воронин Алексей Юрьевич** - «за»  
**Клапцов Алексей Витальевич** - «за»  
**Филькин Роман Алексеевич** - «за»

**Итого:**

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

**Итоги голосования путем заполнения опросных листов:**

**Котиков Константин Викторович** - «за»  
**Перепелкин Алексей Юрьевич** - «за»  
**Чеботарёв Сергей Владимирович** - «за»

**Итого:**

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

**Итого:**

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

**Решение принято.**

Приложения:

1. Отчет Генерального директора Общества «Об исполнении Бизнес-плана Общества (в том числе о выполнении Инвестиционной программы) в 1 квартале 2010 года» (Приложение 1, Приложение 2).
2. Отчет Генерального директора Общества «О принятых в мае 2010 года мерах по переходу к регулированию тарифов на услуги по передаче электрической энергии методом доходности инвестированного капитала (РАВ)» (Приложение 3).

Повестка дня заседания Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества 10.06.2010 года исчерпана.

Заседание Комитета по стратегии и развитию было объявлено закрытым.

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

**Бронников Е.А.**

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

**Лапинская С.В.**