



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)

18 декабря 2009 года

г. Москва

№ 12/09

Форма проведения: **заочное голосование.**

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

Приняли участие в голосовании: **Айрапетян А.М., Балаева С.А., Бронников Е.А., Воронин А.Ю., Клапцов А.В., Котиков К.В., Филькин Р.А., Чеботарёв С.В.**

Не предоставили опросные листы: **Перепелкин А.Ю.**

Кворум: **имеется**

Дата составления протокола: **18.12.2009 года.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении скорректированного плана работы Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества на 2009-2010 годы.
2. О предварительном рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Центра» об исполнении Плана мероприятий, обеспечивающем исполнение утвержденных параметров Инвестиционной программы Общества на 2009 год, в том числе в разрезе утвержденных объектов Инвестиционной программы для последующего представления в Совет директоров Общества.
3. О рассмотрении проекта бюджета Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 1 квартал 2010 года.

Вопрос 1: Об утверждении скорректированного плана работы Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества на 2009-2010 годы.

Решение:

Утвердить скорректированный План работы Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 2009-2010 годы в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Комитета по стратегии и развитию.

Итоги голосования:

Айрапетян Арман Мушегович	- «за»
Балаева Светлана Александровна	- «за»
Бронников Евгений Алексеевич	- «за»
Воронин Алексей Юрьевич	- «за»
Клапцов Алексей Витальевич	- «за»
Котиков Константин Викторович	- «за»
Филькин Роман Алексеевич	- «за»
Чеботарёв Сергей Владимирович	- «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 2: О предварительном рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Центра» об исполнении Плана мероприятий, обеспечивающем исполнение утвержденных параметров Инвестиционной программы Общества на 2009 год, в том числе в разрезе утвержденных объектов Инвестиционной программы для последующего представления в Совет директоров Общества.

Решение:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении Плана мероприятий, обеспечивающего исполнение утвержденных параметров Инвестиционной программы Общества на 2009 год» принять следующее решение:

«Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении плана мероприятий, обеспечивающего исполнение утвержденных параметров Инвестиционной программы Общества на 2009 год».

Итоги голосования:

Айрапетян Арман Мушегович	- «за»
Балаева Светлана Александровна	- «за»
Бронников Евгений Алексеевич	- «за»
Воронин Алексей Юрьевич	- «за»
Клапцов Алексей Витальевич	- «за»
Котиков Константин Викторович	- «за»
Филькин Роман Алексеевич	- «за»
Чеботарёв Сергей Владимирович	- «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 3: О рассмотрении проекта бюджета Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 1 квартал 2010 года.

Решение:

Рекомендовать членам Совета директоров ОАО «МРСК Центра» утвердить бюджет Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 1 квартал 2010 года согласно приложению 2 к настоящему решению Комитета по стратегии и развитию.

Итоги голосования:

Айрапетян Арман Мушегович	- «за»
Балаева Светлана Александровна	- «за»
Бронников Евгений Алексеевич	- «за»
Воронин Алексей Юрьевич	- «за»
Клапцов Алексей Витальевич	- «за»
Котиков Константин Викторович	- «за»
Филькин Роман Алексеевич	- «за»
Чеботарёв Сергей Владимирович	- «за»

Итого:

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

Решение принято.

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

Айрапетян А.М.

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

Лапинская С.В.