



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»

24 августа 2010 года

г. Москва

№ 14/10

Форма проведения: заочное голосование.

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

Приняли участие в голосовании: Курбатов М.Ю., Демидов А.В., Бронников Е.А., Перепелкин А.Ю., Петухов К.Ю., Клапцов А.В., Чеботарёв С.В., Филькин Р.А., Шведко М.Е.

Не предоставили опросные листы: нет.

Кворум: имеется.

Дата составления протокола: 27.08.2010 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении Плана работы Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 2010-2011 гг.
2. О предварительном рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О принятых в июле 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: Об утверждении Плана работы Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 2010-2011 гг.

Решение:

Утвердить План работы Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 2010-2011 гг. согласно Приложению 1 к настоящему решению Комитета по стратегии и развитию.

Итоги голосования:

Курбатов Михаил Юрьевич	- «за»
Демидов Алексей Владимирович	- «за»
Бронников Евгений Алексеевич	- «за»
Клапцов Алексей Витальевич	- «за»
Перепелкин Алексей Юрьевич	- «за»
Петухов Константин Юрьевич	- «за»
Чеботарёв Сергей Владимирович	- «за»
Филькин Роман Алексеевич	- «за»
Шведко Марина Евгеньевна	- «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос № 2: О предварительном рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О принятых в июле 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:

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

Итоги голосования:

Курбатов Михаил Юрьевич	- «за»
Демидов Алексей Владимирович	- «за»
Бронников Евгений Алексеевич	- «за»
Клапцов Алексей Витальевич	- «за»
Перепелкин Алексей Юрьевич	- «за»
Петухов Константин Юрьевич	- «за»
Чеботарёв Сергей Владимирович	- «за»
Филькин Роман Алексеевич	- «за»
Шведко Марина Евгеньевна	- «за»

Итого:

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

Решение принято.

Приложение:

План работы Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 2010-2011 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.