



Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»

Юридический адрес: Глухарев переулок, д.4/2, Москва, 129090
Фактический (почтовый) адрес: 2-я Ямская ул., д. 4, Москва, 127018
Телефоны: приемная +7(495) 747 92 90, +7(495) 747 92 96; контакт-центр +7(495) 747 92 92,
прямая линия энергетиков: 8 800 50 50 115 , телефон доверия: 8 800 100 9000
факс: +7(495) 747 92 95; e-mail: posta@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 апреля 2012 года

г. Москва

№ 07/12

Форма проведения: заочное голосование.

Всего членов Комитета по стратегии и развитию: 10 человек.

Приняли участие в голосовании: Курбатов М.Ю., Демидов А.В., Жариков А.Н., Куликов Д.В., Орлов К.Н., Перепелкин А.Ю., Павлов В.А., Филькин Р.А., Чеботарев С.В.

Не предоставили опросные листы: Балаева С.А.

Кворум: имеется.

Дата составления протокола: 25.04.2012.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении скорректированной Программы консолидации электросетевых активов ОАО «МРСК Центра» на 2011-2015 гг.».
2. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об участии ОАО «МРСК Центра» в Некоммерческом партнерстве «Национальный комитет СИРЭД. Электрические распределительные сети».

Вопрос 1: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении скорректированной Программы консолидации электросетевых активов ОАО «МРСК Центра» на 2011-2015 гг.».

Решение:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества по вопросу принять следующее решение:

«Утвердить скорректированную Программу консолидации электросетевых активов ОАО «МРСК Центра» на 2011-2015 гг. согласно Приложению».

Итоги голосования:

Курбатов Михаил Юрьевич	- «за»
Демидов Алексей Владимирович	- «за»
Жариков Алексей Николаевич	- «за»
Куликов Денис Викторович	- «воздержался»
Орлов Константин Николаевич	- «за»
Павлов Вадим Алексеевич	- «за»
Перепелкин Алексей Юрьевич	- «против»
Филькин Роман Алексеевич	- «за»
Чеботарёв Сергей Владимирович	- «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 2: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об участии ОАО «МРСК Центра» в Некоммерческом партнерстве «Национальный комитет СИРЭД. Электрические распределительные сети».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Одобрить участие ОАО «МРСК Центра» в НП «Национальный комитет СИРЭД. Электрические распределительные сети» на следующих условиях:

- *размер вступительного взноса составляет - 6 000 (шесть тысяч) рублей 00 копеек;*
- *размер ежеквартальных добровольных членских взносов составляет - 3 000 (три тысячи) рублей 00 копеек;*
- *порядок оплаты ежеквартальных добровольных членских взносов – не позднее первого числа первого месяца каждого квартала или ежемесячно не позднее 5 дней до начала месяца, за который уплачиваются членские взносы;*
- *члены Партнерства уплачивают ежеквартальные добровольные членские взносы со следующего месяца после решения об их принятии в члены Партнерства на заседании Правления.*

Размеры и порядок оплаты членских взносов Партнерства устанавливаются и утверждаются Советом Партнерства по представлению Правления Партнерства не менее, чем за 20 дней до начала каждого квартала».

Итоги голосования:

Курбатов Михаил Юрьевич	- «за»
Демидов Алексей Владимирович	- «за»
Жариков Алексей Николаевич	- «воздержался»
Куликов Денис Викторович	- «за»
Орлов Константин Николаевич	- «за»
Павлов Вадим Алексеевич	- «за»
Перепелкин Алексей Юрьевич	- «за»
Филькин Роман Алексеевич	- «воздержался»
Чеботарёв Сергей Владимирович	- «за»

Итого:

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

Решение принято.

**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»**

Лапинская С.В.