



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)

06 июля 2010 года

г. Москва

№ 11/10

Форма проведения: **заочное голосование.**

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

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

Не предоставили опросные листы: **Клапцов А.В., Филькин Р.А.**

Кворум: **имеется**

Дата составления протокола: **06.07.2010 года.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении бюджета Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 2 полугодие 2010 года.

Вопрос 1: Об утверждении бюджета Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 2 полугодие 2010 года.

Решение:

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

Итоги голосования:

Балаева Светлана Александровна	- «за»
Бронников Евгений Алексеевич	- «за»
Воронин Алексей Юрьевич	- «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:

Бюджет Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 2 полугодие 2010 года (Приложение 1).

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

Кузнецов В.В.
Лапинская С.В.