



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»

20 апреля 2010 года

г. Москва

№ 07/10

Форма проведения: совместное присутствие.

Время проведения заседания: 16 ч.00 мин. – 17 ч.45 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., Чеботарёв С.В.

При определении результатов учтено письменное мнение (опросный лист): Перепелкина А.Ю.

Не принимали участия в заседании и не представили опросные листы: Балаева С.А., Котиков К.В.

Кворум: имеется.

Дата составления протокола: 23.04.2010 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительном рассмотрении отчета Генерального директора Общества о принятых в марте 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.
2. О предварительном утверждении отчета Генерального директора Общества об исполнении Бизнес-плана Общества (в том числе о выполнении Инвестиционной программы) за 4 квартал 2009 года и 2009 год для последующего представления в Совет директоров Общества.
3. О предварительном утверждении отчета Генерального директора Общества о выполнении Инвестиционной программы Общества за 4 квартал 2009 года и 2009 год для последующего представления в Совет директоров Общества.

По предложению члена Комитета по стратегии и развитию Бронникова Е.А. при отсутствии возражений Председателя Комитета Кузнецова В.В. и присутствующих членов Комитета был изменен порядок рассмотрения вопросов повестки дня заседания Комитета по стратегии и развитию. Так вопрос №1 «*О предварительном рассмотрении отчета Генерального директора Общества о принятых в марте 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*» был рассмотрен на заседании Комитета последним.

Вопрос № 2: О предварительном утверждении отчета Генерального директора

Общества об исполнении Бизнес-плана Общества (в том числе о выполнении Инвестиционной программы) за 4 квартал 2009 года и 2009 год 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 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) за 4 квартала 2009 года и 2009 год» принять следующее решение:

«Утвердить отчет Генерального директора Общества, об исполнении Бизнес-плана Общества (в том числе о выполнении Инвестиционной программы) за 4 квартал 2009 года и 2009 год».

Итоги голосования:

Кузнецов Владимир Васильевич	- «за»
Бронников Евгений Алексеевич	- «за»
Воронин Алексей Юрьевич	- «за»
Клапцов Алексей Витальевич	- «за»
Чеботарёв Сергей Владимирович	- «за»
Филькин Роман Алексеевич	- «за»

Итого:

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

Итоги голосования путем заполнения опросных листов:

Перепелкин Алексей Юрьевич - «за»

Итого:

«ЗА»	- «1»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос № 3: О предварительном утверждении отчета Генерального директора Общества о выполнении Инвестиционной программы за 4 квартал 2009 года и 2009 год для последующего представления в Совет директоров Общества.

Докладчик: Набиуллин Р.Л. – член Правления, заместитель генерального директора по капитальному строительству.

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

Решение:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества по вопросу «Об утверждении отчета Генерального директора Общества о выполнении Инвестиционной программы за 4 квартал 2009 года и 2009 год» принять следующее решение:

«Утвердить отчет о выполнении Инвестиционной программы Общества за 4 квартал 2009 года и 2009 год».

Итоги голосования:

Кузнецов Владимир Васильевич	- «за»
-------------------------------------	--------

Бронников Евгений Алексеевич - «за»
Воронин Алексей Юрьевич - «за»
Клапцов Алексей Витальевич - «за»
Чеботарёв Сергей Владимирович - «за»
Филькин Роман Алексеевич - «за»

Итого:

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

Итоги голосования путем заполнения опросных листов:

Перепелкин Алексей Юрьевич - «за»

Итого:

«ЗА»	- «1»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос № 1: О предварительном рассмотрении отчета Генерального директора Общества о принятых в марте 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:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о принятых в марте 2010 года мерах по переходу к регулированию тарифов на услуги по передаче электрической энергии методом доходности инвестированного капитала (РАВ) согласно приложению № 1 к настоящему решению Комитета по стратегии и развитию.
2. Рекомендовать членам Совета директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о принятых в марте 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 марте 2010 года мерах по переходу к регулированию тарифов на услуги по передаче электрической энергии методом доходности инвестированного капитала (РАВ)».

Итоги голосования:

Кузнецов Владимир Васильевич - «за»
Бронников Евгений Алексеевич - «за»
Воронин Алексей Юрьевич - «за»
Клапцов Алексей Витальевич - «за»
Чеботарёв Сергей Владимирович - «за»
Филькин Роман Алексеевич - «за»

Итого:

«ЗА»	- «6»
«ПРОТИВ»	- «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

Итоги голосования путем заполнения опросных листов:

Перепелкин Алексей Юрьевич - «за»

Итого:

«ЗА» - «1»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

Итого:

«ЗА» - «7»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

Решение принято.

Приложения:

1. Отчет Генерального директора Общества об исполнении Бизнес-плана Общества (в том числе о выполнении Инвестиционной программы) за 4 квартала 2009 года и 2009 год.
2. Отчет Генерального директора Общества о выполнении Инвестиционной программы за 4 квартал 2009 года и 2009 год.
3. Отчет Генерального директора Общества о принятых в марте 2010 года мерах по переходу к регулированию тарифов на услуги по передаче электрической энергии методом доходности инвестированного капитала (РАВ) (Приложение 1).

Повестка дня заседания Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества 20.04.2010 года исчерпана.

Заседание Комитета по стратегии и развитию было объявлено закрытым.

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

Кузнецов В.В.

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

Лапинская С.В.