



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](mailto: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»

07 сентября 2010 года

г. Москва

№ 15/10

**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., Шведко М.Е.

**Не предоставили опросные листы:** Филькин Р.А.

**Кворум:** имеется.

**Дата составления протокола:** 09.09.2010 года.

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров Общества «О прекращении участия ОАО «МРСК Центра» в НП «ИНВЭЛ»».
2. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров Общества «Об утверждении Плана первоочередных мероприятий по повышению антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов электроэнергетики Общества».
3. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров Общества «Об утверждении Программы поддержания и развития кадрового потенциала ОАО «МРСК Центра»».

**Вопрос 1: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров Общества «О прекращении участия ОАО «МРСК Центра» в НП «ИНВЭЛ»».**

#### **Решение:**

Рекомендовать Совету директоров ОАО «МРСК Центра» одобрить прекращение участия ОАО «МРСК Центра» в НП «ИНВЭЛ».

#### **Итоги голосования:**

Курбатов Михаил Юрьевич	- «за»
Демидов Алексей Владимирович	- «за»
Бронников Евгений Алексеевич	- «за»
Клапцов Алексей Витальевич	- «за»
Перепелкин Алексей Юрьевич	- «воздержался»
Петухов Константин Юрьевич	- «за»
Чеботарёв Сергей Владимирович	- «за»

**Шведко Марина Евгеньевна** - «за»

**Итого:**

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

**Решение принято.**

**Вопрос 2: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров Общества «Об утверждении Плана первоочередных мероприятий по повышению антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов электроэнергетики Общества».**

**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров ОАО «МРСК Центра» утвердить План первоочередных мероприятий по повышению антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов электроэнергетики Общества согласно Приложению № 1.

**Итоги голосования:**

**Итоги голосования:**

<b>Курбатов Михаил Юрьевич</b>	- «за»
<b>Демидов Алексей Владимирович</b>	- «за»
<b>Бронников Евгений Алексеевич</b>	- «за»
<b>Клапцов Алексей Витальевич</b>	- «за»
<b>Перепелкин Алексей Юрьевич</b>	- «за»
<b>Петухов Константин Юрьевич</b>	- «за»
<b>Чеботарёв Сергей Владимирович</b>	- «за»
<b>Шведко Марина Евгеньевна</b>	- «за»

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 3: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров Общества «Об утверждении Программы поддержания и развития кадрового потенциала ОАО «МРСК Центра»».**

**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров ОАО «МРСК Центра» утвердить Программу поддержания и развития кадрового потенциала ОАО «МРСК Центра» согласно Приложению № 2.

**Итоги голосования:**

**Итоги голосования:**

<b>Курбатов Михаил Юрьевич</b>	- «за»
<b>Демидов Алексей Владимирович</b>	- «за»
<b>Бронников Евгений Алексеевич</b>	- «за»
<b>Клапцов Алексей Витальевич</b>	- «за»
<b>Перепелкин Алексей Юрьевич</b>	- «за»
<b>Петухов Константин Юрьевич</b>	- «за»
<b>Чеботарёв Сергей Владимирович</b>	- «за»
<b>Шведко Марина Евгеньевна</b>	- «за»

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Приложения:**

1. План первоочередных мероприятий по повышению антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов электроэнергетики Общества (Приложение 1).
2. Программа поддержания и развития кадрового потенциала ОАО «МРСК Центра» (Приложение 2).

**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.**