



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»

28 сентября 2010 года

г. Москва

№ 16/10

**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., Клапцов А.В., Чеботарёв С.В., Шведко М.Е., Филькин Р.А.

**Не предоставили опросные листы:** Петухов К.Ю.

**Кворум:** имеется.

**Дата составления протокола:** 29.09.2010 года.

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительном рассмотрении ежемесячного отчета Генерального директора Общества «О принятых в августе 2010 года мерах для перехода к регулированию тарифов на услуги по передаче электрической энергии методом доходности инвестированного капитала (РАВ)» для последующего представления рекомендации в Совет директоров Общества.
2. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу участия ОАО «МРСК Центра» в ОАО «Яргорэлектросеть».

**Вопрос 1: О предварительном рассмотрении ежемесячного отчета Генерального директора Общества «О принятых в августе 2010 года мерах для перехода к регулированию тарифов на услуги по передаче электрической энергии методом доходности инвестированного капитала (РАВ)» для последующего представления рекомендации в Совет директоров Общества.**

#### Решение:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О принятых в августе 2010 года мерах для перехода 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 августе 2010 года мерах для перехода 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»
Чеботарёв Сергей Владимирович	- «за»
Шведко Марина Евгеньевна	- «за»
Филькин Роман Алексеевич	- «за»

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 2: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу участия ОАО «МРСК Центра» в ОАО «Яргорэлектросеть».****Решение:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Одобрить участие ОАО «МРСК Центра» в ОАО «Яргорэлектросеть» путем приобретения 490 (Четыреста девяносто) акций, что составляет 49% от размера уставного капитала ОАО «Яргорэлектросеть», на следующих условиях:

- способ приобретения: на торгах;
- продавец: мэрия г. Ярославля;
- организатор торгов: Комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии г. Ярославля;
- количество приобретаемых акций: акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер 1-01-13950-А)- 490 (Четыреста девяносто) штук, номинальной стоимостью 1 175 804 (Один миллион сто семьдесят пять тысяч восемьсот четыре) рубля каждая;
- цена приобретения: не более 410 000 000 (Четыреста десять миллионов) рублей;
- способ оплаты: денежные средства (в рублях российской Федерации);
- срок оплаты: в течение 10 дней с момента заключения договора купли-продажи пакета акций ОАО «Яргорэлектросеть»».

**Итоги голосования:**

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

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Приложения:**

Отчет Генерального директора Общества «О принятых в августе 2010 года мерах для перехода к регулированию тарифов на услуги по передаче электрической энергии методом доходности инвестированного капитала (РАВ)» (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»**

**Лапинская С.В.**