



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»

15 февраля 2011 года

г. Москва

№ 02/11

**Форма проведения:** совместное присутствие.

**Время проведения заседания:** 17 ч.10 мин. – 18 ч.30 мин.

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

**Приняли участие в заседании:** Курбатов М.Ю., Демидов А.В., Перепелкин А.Ю., Клапцов А.В., Чеботарёв С.В.

**При определении результатов учтено письменное мнение (опросный лист):** Филькин Р.А.

**Не принимали участия в заседании и не представили опросные листы:** Бронников Е.А., Петухов К.Ю., Шведко М.Е.

**Кворум:** имеется.

**Дата составления протокола:** 16.02.2011 года.

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке ОАО «МРСК Центра» до 2020 года».

2. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О приоритетном направлении деятельности Общества: о разработке Программы инновационного развития ОАО «МРСК Центра».

**Вопрос № 1: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке ОАО «МРСК Центра» до 2020 года».**

#### **Решение:**

1. Поручить менеджменту Общества представить Совету директоров Общества в качестве дополнительных материалов по вопросу «Об утверждении Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке ОАО «МРСК Центра» до 2020 года» следующую информацию:

1.1. детальный расчет экономического эффекта с разбивкой по каждому из видов эффекта, получаемого от установки приборов учета.

1.2. этапы реализации Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке ОАО «МРСК Центра» до 2020 года.

2. Рекомендовать членам Совета директоров Общества по вопросу «Об утверждении Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке ОАО «МРСК Центра» до 2020 года» принять следующее решение:

*«1. Утвердить Программу перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке ОАО «МРСК Центра» на 2011 год согласно приложению.*

*2. Одобрить принципы формирования Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке ОАО «МРСК Центра» до 2020 года».*

**Решение принято.**

**Вопрос № 2: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О приоритетном направлении деятельности Общества: о разработке Программы инновационного развития ОАО «МРСК Центра».**

**Решение:**

1. Рекомендовать членам Совета директоров Общества по вопросу «О приоритетном направлении деятельности Общества: о разработке Программы инновационного развития ОАО «МРСК Центра»» принять следующее решение:

*«1. Определить приоритетным направлением деятельности Общества разработку Программы инновационного развития ОАО «МРСК Центра».*

*2. Генеральному директору Общества:*

*2.1. Разработать и вынести на утверждение Совета директоров Общества Программу инновационного развития ОАО «МРСК Центра».*

*Срок - июнь 2011 г.*

*2.2. Предусмотреть расходы на НИОКР в бизнес-плане Общества на 2011 год в размере 2% от объема собственной выручки, на 2012 год – 2,5%, начиная с 2013 года – 3% от объема собственной выручки.*

*3. Рекомендовать Генеральному директору Общества при разработке Программы инновационного развития ОАО «МРСК Центра» руководствоваться Концепцией программы инновационного развития ОАО «Холдинг МРСК» на 2011-2016 гг. и Положением об инновационной деятельности ОАО «Холдинг МРСК».*

2. Считать целесообразным назначить ответственным руководителем за реализацию в Обществе Программы инновационного развития ОАО «МРСК Центра» – заместителя генерального директора ОАО «МРСК Центра».

3. Поручить менеджменту Общества в рамках процедуры оптимизации организационной структуры Общества разработать предложения относительно введения должности в Обществе – заместитель генерального директора ОАО «МРСК Центра» по инновациям.

**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.**