



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»

05 марта 2011 года

г. Москва

№ 03/11

Форма проведения: совместное присутствие.

Время проведения заседания: 13 ч.08 мин. – 14 ч.30 мин.

Всего членов Комитета по стратегии и развитию: 9 человек.

Приняли участие в заседании: Курбатов М.Ю., Демидов А.В., Бронников Е.А., Клапцов А.В., Перепелкин А.Ю., Чеботарёв С.В., Филькин Р.А., Шведко М.Е.

Не принимали участия в заседании и не представили опросные листы: Петухов К.Ю.,

Кворум: имеется.

Дата составления протокола: 15.03.2011 года.

Велась аудиозапись настоящего заседания Комитета по стратегии и развитию (далее по тексту – Комитет), которая хранится в материалах к заседанию Комитета.

На заседании Комитета по стратегии и развитию председательствовал Председатель Комитета по стратегии и развитию, Заместитель Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК» Курбатов Михаил Юрьевич.

Присутствовали представители менеджмента ОАО «МРСК Центра»:

Ткачева О.В. - заместитель генерального директора по корпоративному управлению.

Ляхов А.В. – помощник генерального директора по энергоэффективности.

Алименко В.А. – директор по корпоративным отношениям.

Капитонов В.А. – директор по финансам.

Панков Д.Л. – Директор по эксплуатации и ремонтам.

Скубилин А.В. – директор по экономике.

Склярков Д.В. – начальник департамента инвестиционных проектов.

В начале заседания Председатель Комитета по стратегии и развитию Курбатов М.Ю. сообщил присутствующим о наличии кворума для проведения заседания Комитета, открытии заседания и огласил повестку дня заседания.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении плана мероприятий, направленных на достижение операционной эффективности Общества на 2011-2015гг.

Вопрос № 1: О рассмотрении плана мероприятий, направленных на достижение операционной эффективности Общества на 2011-2015гг.

Докладчик: Бронников Евгений Алексеевич – член Правления, заместитель генерального директора ОАО «МРСК Центра» по экономике и финансам.

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

При обсуждении докладов с вопросами выступили: Курбатов М.Ю., Демидов А.В., Клапцов А.В., Перепелкин А.Ю., Чеботарев С.В., Филькин Р.А., Шведко М.Е.

Пояснения и ответы на поступившие вопросы давали должностные лица Общества: Бронников Е.А., Ляхов А.В., Панков Д.Л.

После обсуждения члены Комитета перешли к голосованию.

Решение:

1. Создать рабочую группу по предварительному анализу и рассмотрению плана мероприятий, направленных на повышение операционной эффективности Общества, в следующем составе: Курбатов М.Ю., Бронников Е.А., Панков Д.Л., Шумахер С.А., Филькин Р.А.

2. Поручить менеджменту ОАО «МРСК Центра»:

2.1. Доработать и представить Комитету по стратегии и развитию Совета директоров Общества не позднее 1 месяца с момента принятия настоящего решения план мероприятий, направленных на повышение операционной эффективности Общества на 2011 год (в перспективе до 2015г.), в соответствии со следующими требованиями:

- соотнести план с итогами проведенного бэнчмаркетинга (текущая ситуация-мероприятия-эффекты).

- сделать упор на системные проекты (изменение топологии сетей, использование типовых решений при строительстве, сокращение численности и т.д.).

2.2. Предварительно представить рабочей группе, указанной в пункте 1 настоящего решения Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества, проект плана мероприятий, направленных на повышение операционной эффективности Общества.

Срок: не позднее 16.03.2011 года

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»
Филькин Роман Алексеевич	- «за»
Шведко Марина Евгеньевна	- «за»

Итого:

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

Решение принято.

Повестка дня заседания Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества 05.03.2011 года исчерпана.

Заседание Комитета по стратегии и развитию было объявлено закрытым.

**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.