



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»

15 апреля 2011 года

г. Москва

№ 05/11

Форма проведения: совместное присутствие.

Время проведения заседания: 16 ч.00 мин. – 17 ч.50 мин.

Всего членов Комитета по стратегии и развитию: 9 человек.

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

При определении результатов учтено письменное мнение (опросный лист): Демидов А.В., Петухов К.Ю.

Не принимали участия в заседании и не представили опросные листы: Перепелкин А.Ю.

Кворум: имеется.

Дата составления протокола: 19.04.2011.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

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

2. О предварительном рассмотрении Устава Общества в новой редакции.

3. О предварительном рассмотрении внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции.

Вопрос 2: О предварительном рассмотрении Устава Общества в новой редакции.

Решение:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества по вопросу «О проекте Устава Общества в новой редакции» принять следующее решение:

«Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества Устав Общества в новой редакции согласно Приложению».

Решение принято.

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

Решение:

Поручить менеджменту ОАО «МРСК Центра» доработать и представить Комитету по стратегии и развитию Совета директоров Общества не позднее 14 дней с момента принятия настоящего решения план мероприятий, направленных на повышение

операционной эффективности Общества на 2011-2015 гг., в соответствии со следующими требованиями к структуре Плана:

1. План должен состоять из 2 основных групп мероприятий:

I. первая группа мероприятий, направленных на повышение операционной и инвестиционной эффективности в соответствии со следующими требованиями:

- количество мероприятий - не более 10 приоритетных и нескольких второстепенных;
- мероприятия, направленные на повышение операционной эффективности, а именно:
 - организационные мероприятия (мероприятия без инвестиций или с малым уровнем инвестиций);
 - мероприятия с инвестициями;
 - иные мероприятия (мероприятия связанные с получением дополнительных доходов (реализация непрофильных активов, акций) и с улучшением движения денежных средств).
- мероприятия, направленные на повышение инвестиционной эффективности.

II. вторая группа мероприятий связана с изменением нормативно-правовой базы.

2. Показатели мероприятий должны быть представлены в соответствии со следующими требованиями:

- период (срок) окупаемости (PP);
- чистый дисконтированный (приведенный) доход (денежный поток), чистая приведенная стоимость (NPV);
- внутренняя норма доходности (рентабельности), норма возврата инвестиций (IRR);
- дополнительные доходы;
- качественные/количественные показатели надежности.

Решение принято.

Вопрос 3: О предварительном рассмотрении внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции.

Решение:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества по вопросу «О проектах внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества» принять следующее решение:

«1. Предложить Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Центра» в новой редакции согласно Приложению.

2. Предложить Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «МРСК Центра» в новой редакции согласно Приложению.

3. Предложить Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о Правлении ОАО «МРСК Центра» в новой редакции согласно Приложению».

Решение принято.

**Председатель Комитета по стратегии
и развитию Совета директоров
Секретарь Комитета по стратегии
и развитию Совета директоров**

Курбатов М.Ю.

Лапинская С.В.