



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»

03 июня 2011 года

г. Москва

№ 07/11

**Форма проведения:** совместное присутствие.

**Время проведения заседания:** 13 ч.15 мин. – 14 ч.30 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):** Перепелкин А.Ю., Петухов К.Ю.

**Не принимали участия в заседании и не представили опросные листы:** Демидов А.В.

**Кворум:** имеется.

**Дата составления протокола:** 09.06.2011.

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

**1. О предварительном утверждении отчета генерального директора Общества «Об исполнении Бизнес-плана Общества (в том числе о выполнении Инвестиционной программы) в 4 квартале 2010 года и в 2010 году» для последующего представления в Совет директоров Общества.**

**2. О предварительном утверждении отчета генерального директора Общества «Об исполнении Бизнес-плана Общества (в том числе о выполнении Инвестиционной программы) в 1 квартале 2011 года» для последующего представления в Совет директоров Общества.**

**3. О предварительном утверждении Программы инновационного развития ОАО «МРСК Центра» на 2011-2016 гг. для последующего представления в Совет директоров Общества.**

**Вопрос 1: О предварительном утверждении отчета генерального директора Общества «Об исполнении Бизнес-плана Общества (в том числе о выполнении Инвестиционной программы) в 4 квартале 2010 года и в 2010 году» для последующего представления в Совет директоров Общества.**

#### **Решение:**

1. Предварительно утвердить отчет генерального директора Общества «Об исполнении Бизнес-плана Общества (в том числе о выполнении Инвестиционной программы) в 4 квартале 2010 года и в 2010 году» согласно Приложениям № 1 и № 2 к настоящему решению Комитета по стратегии и развитию.

2. Рекомендовать Совету директоров Общества:

*«Утвердить отчет генерального директора Общества «Об исполнении Бизнес-плана Общества (в том числе о выполнении Инвестиционной программы) в 4 квартале 2010 года и в 2010 году»».*

**Решение принято.**

**Вопрос 2: О предварительном утверждении отчета генерального директора Общества «Об исполнении Бизнес-плана Общества (в том числе о выполнении Инвестиционной программы) в 1 квартале 2010 года» для последующего представления в Совет директоров Общества.**

**Решение:**

1. Предварительно утвердить отчет генерального директора Общества «Об исполнении Бизнес-плана Общества (в том числе о выполнении Инвестиционной программы) в 1 квартале 2011 года» согласно Приложениям № 3 и № 4 к настоящему решению Комитета по стратегии и развитию.

2. Рекомендовать Совету директоров Общества:

*«Утвердить отчет генерального директора Общества «Об исполнении Бизнес-плана Общества (в том числе о выполнении Инвестиционной программы) в 1 квартале 2011 года»».*

**Решение принято.**

**Вопрос 3: О предварительном утверждении Программы инновационного развития ОАО «МРСК Центра» на 2011-2016 гг. для последующего представления в Совет директоров Общества.**

**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров Общества поручить генеральному директору Общества доработать Программу инновационного развития ОАО «МРСК Центра» на 2011-2016 гг. с учетом следующих требований:

1. Представить на рассмотрение Комитета по стратегии развитию Совета директоров Общества отдельно по каждому из проектов «Создание интегрированной инновационной системы корпоративного обучения», «Развитие оперативно-технологического управления на основе внедрения системы управления сетями и ликвидацией аварий» следующую информацию:

- цена проекта;
- план мероприятий по реализации проекта;
- источники финансирования проекта.

2. Проанализировать целесообразность введения ключевого показателя эффективности (Key Performance Indicators – KPI) «Доля расходов на НИОКР за счет операционных по отношению к выручке».

3. Исключить из проекта Программы инновационного развития ОАО «МРСК Центра» на 2011-2016 гг. проект «Введение единого тарифа на услуги по передаче электроэнергии (разработка и содействие в утверждении новой методики формирования тарифов)».

4. Скорректировать проект «Организация проектов по созданию объектов распределенной генерации и объектов возобновляемых источников энергии» в формате НИР (научно-исследовательская работа).

**Решение принято.**

Повестка дня заседания Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества 03.06.2011 исчерпана.

Заседание Комитета по стратегии и развитию объявлено закрытым.

Приложения:

1. Отчет генерального директора Общества «Об исполнении Бизнес-плана Общества (в том числе о выполнении Инвестиционной программы) в 4 квартале 2010 года и в 2010 году» (Приложение 1, Приложение 2).
2. Отчет генерального директора Общества «Об исполнении Бизнес-плана Общества (в том числе о выполнении Инвестиционной программы) в 1 квартале 2011 года» (Приложение 3, Приложение 4).

**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.**