



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»
(в форме совместного присутствия)

08 декабря 2009 г.

г. Москва

№ 11/09

Форма проведения: форма совместное присутствие.

Время проведения заседания: 15 ч.00 мин. – 17 мин. 30 мин.

Всего членов Комитета по стратегии и развитию: 9 человек.

Приняли участие в голосовании: Айрапетян А.М., Воронин А.Ю., Клапцов А.В., Котиков К.В., Чеботарёв С.В.

При определении результатов учтено письменное мнение (опросный лист): Бронников Е.А., Перепелкин А.Ю.

Не принимали участия в заседании и не представили опросные листы: Балаева С.А., Филькин Р.А.

Кворум: имеется.

Дата составления протокола: 10.12.2009 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительном рассмотрении отчета Генерального директора Общества о состоянии дебиторской задолженности в Обществе и утверждении Плана-графика мероприятий по ее снижению.
2. О предварительном утверждении скорректированного Бизнес-плана Общества (в том числе ИП) на 2009 год для последующего представления в Совет директоров Общества.
3. О предварительном утверждении скорректированной Инвестиционной программы Общества на 2009 год для последующего представления в Совет директоров Общества.
4. О предварительном рассмотрении ежемесячного отчета Генерального директора Общества о принятых в ноябре 2009 года мерах по переходу к регулированию тарифов на услуги по передаче электрической энергии методом доходности инвестированного капитала (РАВ) для последующего представления рекомендации в Совет директоров Общества.
5. О рассмотрении информации Общества об оценке эффективности перехода «пилотного» Филиала ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» на 2-х уровневую систему управления (ликвидация ПЭСов) и возможности введения такой структуры управления во всех филиалах ОАО «МРСК Центра».

Вопрос 1: О предварительном рассмотрении отчета Генерального директора Общества о состоянии дебиторской задолженности в Обществе и утверждении Плана-графика мероприятий по ее снижению.

Решение:

1. Предварительно принять к сведению отчет Генерального директора Общества о состоянии дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии в 2009 году согласно приложению 1 к настоящему решению Комитета по стратегии и развитию.
2. Предварительно утвердить План-график мероприятий по работе с дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии в Обществе согласно приложению 2 к настоящему решению Комитета по стратегии и развитию.
3. Рекомендовать членам Совета директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о состоянии дебиторской задолженности в Обществе и утверждении Плана-графика мероприятий по ее снижению» принять следующее решение:
«1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о состоянии дебиторской задолженности в Обществе.
2. Утвердить План-график мероприятий по снижению дебиторской задолженности в Обществе».
4. Рекомендовать менеджменту Общества направить членам Совета директоров Общества детально обоснованные предложения по совершенствованию нормативно-правовой базы в части регулирования отношений между сетевыми организациями и субъектами рынка электрической энергии в целях защиты интересов сетевой компании при неплатежах за услуги по передаче электроэнергии.

Итоги голосования:

Айрапетян Арман Мушегович	- «за»
Воронин Алексей Юрьевич	- «за»
Клапцов Алексей Витальевич	- «за»
Котиков Константин Викторович	- «за»
Чеботарёв Сергей Владимирович	- «за»

Итого:

«ЗА»	- «5»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Итоги голосования путем заполнения опросных листов:

Бронников Евгений Алексеевич	- «за»
Перепелкин Алексей Юрьевич	- «воздержался»

Итого:

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

Итого:

«ЗА»	- «6»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Вопрос № 2: О предварительном утверждении скорректированного Бизнес-плана Общества (в том числе ИП) на 2009 год для последующего представления в Совет директоров Общества.

Решение:

1. Предварительно утвердить скорректированный Бизнес-план Общества (в том числе ИП) на 2009 год согласно приложению № 3 к настоящему решению Комитета по стратегии и развитию.

2. Рекомендовать членам Совета директоров Общества по вопросу «Об утверждении скорректированного Бизнес-плана Общества (в том числе ИП) на 2009 год» принять следующее решение:

«Утвердить скорректированный Бизнес-план ОАО «МРСК Центра» на 2009 год».

Итоги голосования:

Айрапетян Арман Мушегович	- «за»
Воронин Алексей Юрьевич	- «воздержался»
Клапцов Алексей Витальевич	- «за»
Котиков Константин Викторович	- «за»
Чеботарёв Сергей Владимирович	- «за»

Итого:

«ЗА»	- «4»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Итоги голосования путем заполнения опросных листов:

Бронников Евгений Алексеевич	- «за»
Перепелкин Алексей Юрьевич	- «за»

Итого:

«ЗА»	- «2»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Итого:

«ЗА»	- «6»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Вопрос № 3: О предварительном утверждении скорректированной Инвестиционной программы Общества на 2009 год для последующего представления в Совет директоров Общества.

Решение:

1. Предварительно утвердить скорректированную Инвестиционную программу Общества на 2009 год согласно приложению № 4 к настоящему решению Комитета по стратегии и развитию.

2. Рекомендовать членам Совета директоров Общества по вопросу «Об утверждении скорректированной Инвестиционной программы Общества на 2009 год» принять следующее решение:

«Утвердить скорректированную Инвестиционную программу Общества».

Итоги голосования:

Айрапетян Арман Мушегович	- «за»
Воронин Алексей Юрьевич	- «за»
Клапцов Алексей Витальевич	- «за»
Котиков Константин Викторович	- «за»

Чеботарёв Сергей Владимирович - «за»

Итого:

«ЗА»	- «5»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Итоги голосования путем заполнения опросных листов:

Бронников Евгений Алексеевич - «за»

Перепелкин Алексей Юрьевич - «за»

Итого:

«ЗА»	- «2»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос № 4: О предварительном рассмотрении ежемесячного отчета Генерального директора Общества о принятых в ноябре 2009 года мерах по переходу к регулированию тарифов на услуги по передаче электрической энергии методом доходности инвестированного капитала (РАВ) для последующего представления рекомендации в Совет директоров Общества.

Решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о принятых в ноябре 2009 года мерах для перехода с 01.01.2010 года к регулированию тарифов на услуги по передаче электрической энергии методом доходности инвестированного капитала (РАВ) согласно приложению № 5 к настоящему решению Комитета по стратегии и развитию.

2. Рекомендовать членам Совета директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о принятых в ноябре 2009 года мерах для перехода с 01.01.2010 года 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 ноябре 2009 года мерах для перехода с 01.01.2010 года к регулированию тарифов на услуги по передаче электрической энергии методом доходности инвестированного капитала (РАВ)».

Итоги голосования:

Айрапетян Арман Мушегович - «за»

Воронин Алексей Юрьевич - «за»

Клапцов Алексей Витальевич - «за»

Котиков Константин Викторович - «за»

Чеботарёв Сергей Владимирович - «за»

Итого:

«ЗА»	- «5»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Итоги голосования путем заполнения опросных листов:

Бронников Евгений Алексеевич - «за»

Перепелкин Алексей Юрьевич - «за»

Итого:

«ЗА»	- «2»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос № 5: О рассмотрении информации Общества об оценке эффективности перехода «пилотного» Филиала ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» на 2-х уровневую систему управления (ликвидация ПЭСов) и возможности введения такой структуры управления во всех филиалах ОАО «МРСК Центра».

Решение:

1. Принять к сведению информацию Общества об оценке эффективности перехода «пилотного» Филиала ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» на 2-х уровневую систему управления (ликвидация ПЭСов) согласно приложению № 6 к настоящему решению Комитета по стратегии и развитию.
2. Рекомендовать Председателю Совета директоров Общества поручить Комитету по надежности предварительно рассмотреть и выработать рекомендацию для Совета директоров Общества по вопросу оценки эффективности перехода «пилотного» Филиала ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» на 2-х уровневую систему управления (ликвидация ПЭСов) с точки зрения надежности.
3. Рекомендовать менеджменту Общества в качестве материалов по вопросу также представить предложения о целесообразности и обоснованности перехода на 2-х уровневую систему управления оставшихся Филиалов Общества, в том числе, с отражением экономической составляющей такого перехода.

Итоги голосования:

Айрапетян Арман Мушегович - «за»

Воронин Алексей Юрьевич - «за»

Клапцов Алексей Витальевич - «за»

Котиков Константин Викторович - «за»

Чеботарёв Сергей Владимирович - «за»

Итого:

«ЗА»	- «5»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Итоги голосования путем заполнения опросных листов:

Бронников Евгений Алексеевич - «за»

Перепелкин Алексей Юрьевич - «за»

Итого:

«ЗА»	- «2»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Итого:

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

Решение принято.

**Председатель Комитета
по стратегии и развитию
Совета директоров ОАО «МРСК Центра»**

Айрапетян А.М.

**Секретарь Комитета
по стратегии и развитию
Совета директоров ОАО «МРСК Центра»**

Лапинская С.В.