



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»

14 сентября 2011 года

г. Москва

№ 11/11

Форма проведения: совместное присутствие.

Время проведения заседания: 11 ч.09 мин. – 13 ч.33 мин.

Всего членов Комитета по стратегии и развитию: 9 человек.

Приняли участие в заседании: Курбатов М.Ю., Балаева С.А., Жариков А.Н., Куликов Д.В., Орлов К.Н., Перепелкин А.Ю., Филькин Р.А., Чеботарев С.В.

При определении результатов учтено письменное мнение (опросный лист): Демидов А.В.

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

Кворум: имеется.

Дата составления протокола: 14.09.2011.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительном рассмотрении скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности ОАО «МРСК Центра» на 2011 год.
2. О предварительном утверждении скорректированного Бизнес-плана Общества (в том числе скорректированной Инвестиционной программы) на 2011 год для последующего представления в Совет директоров Общества.
3. О предварительном утверждении отчета генерального директора Общества «Об исполнении Бизнес-плана Общества (в том числе о выполнении Инвестиционной программы) во 2 квартале 2011 года и 1 полугодии 2011 года» для последующего представления в Совет директоров Общества.
4. О предварительном рассмотрении отчета генерального директора Общества «О приобретении во 2 квартале 2011 года объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров Общества».

Вопрос 1. О предварительном рассмотрении скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности ОАО «МРСК Центра» на 2011 год.

Решение:

Принять к сведению скорректированные целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «МРСК Центра» на 2011 год согласно

Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества.

Решение принято.

Вопрос 2: О предварительном утверждении скорректированного Бизнес-плана Общества (в том числе скорректированной Инвестиционной программы) на 2011 год для последующего представления в Совет директоров Общества.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

1. Утвердить скорректированный Бизнес-план ОАО «МРСК Центра» (в том числе скорректированную Инвестиционную программу) на 2011 год согласно Приложениям № 1 и № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

2.1 В срок до 01.10.2011 года утвердить проект инвестиционной программы Общества на 2011 год, включенный настоящим решением Совета директоров в состав скорректированного бизнес-плана Общества, в уполномоченных органах исполнительной власти субъектов РФ.

2.2 В срок до 01.10.2011 утвердить в уполномоченных органах исполнительной власти субъектов РФ источники финансирования инвестиционных программ на период тарифного регулирования, в том числе 2011 год в формате приложения № 4.2 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 №114 в соответствии с утвержденным скорректированным бизнес-планом Общества.

Решение принято.

Вопрос 3: О предварительном утверждении отчета генерального директора Общества «Об исполнении Бизнес-плана Общества (в том числе о выполнении Инвестиционной программы) во 2 квартале 2011 года и 1 полугодии 2011 года» для последующего представления в Совет директоров Общества.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Утвердить отчет генерального директора Общества «Об исполнении Бизнес-плана Общества (в том числе о выполнении Инвестиционной программы) во 2 квартале 2011 года и в 1 полугодии 2011 года» согласно Приложениям».

Решение принято.

Вопрос 4: О предварительном рассмотрении отчета генерального директора Общества «О приобретении во 2 квартале 2011 года объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров Общества.

Решение:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О приобретении во 2 квартале 2011 года объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров Общества» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества.

Решение принято.

Приложение:

1. Скорректированные целевые значения ключевых показателей эффективности ОАО «МРСК Центра» на 2011 год (Приложение 1).

2. Отчет генерального директора Общества «О приобретении во 2 квартале 2011 года объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров Общества»

(Приложение 2).

Повестка дня заседания Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества 14.09.2011 исчерпана.

Заседание Комитета по стратегии и развитию 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.