



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»

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 утверждённым 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.**