



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»

13 октября 2010 года

г. Москва

№ 17/10

Форма проведения: совместное присутствие.

Время проведения заседания: 10 ч.00 мин. – 13 ч.05 мин.

Всего членов Комитета по стратегии и развитию: 9 человек.

Приняли участие в заседании: Курбатов М.Ю., Демидов А.В. (по вопросам № 1-2, 4), Бронников Е.А., Перепелкин А.Ю. (по вопросам № 1-2, 4), Петухов К.Ю., Клапцов А.В., Чеботарёв С.В., Филькин Р.А. (по вопросам № 1-2, 4).

При определении результатов учтено письменное мнение (опросный лист): Демидов А.В. (по вопросам № 3, 5), Перепелкин А.Ю. (по вопросам № 3, 5), Филькин Р.А. (по вопросам № 3, 5).

Не принимали участия в заседании и не представили опросные листы: Шведко М.Е.

Кворум: имеется.

Дата составления протокола: 14.10.2010 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

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

2. О предварительном утверждении скорректированного Бизнес-плана Общества (в том числе скорректированной Инвестиционной программы) на 2010 год для последующего представления в Совет директоров Общества.

3. О рассмотрении информации ОАО «МРСК Центра» «Об исполнении поручения, выданного на заседании Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества 09.08.2010 года (Протокол от 11.08.2010 года № 13/10)».

4. О рассмотрении результатов бэнчмаркинга (по направлению «Анализ производительности труда персонала ОАО «МРСК Центра»), проведенного во исполнение решения Совета директоров Общества от 02.04.2010 года (Протокол от 07.04.2010 года № 07/10).

5. О предварительном рассмотрении ежемесячного отчета Генерального директора Общества «О принятых в сентябре 2010 года мерах для перехода к регулированию тарифов на услуги по передаче электрической энергии методом доходности инвестированного капитала (РАВ)» для последующего представления рекомендации 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) за 2 квартал и 1 полугодие 2010 года» для последующего представления в Совет директоров Общества.

Решение:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества по вопросу «Об утверждении отчета генерального директора Общества «Об исполнении Бизнес-плана Общества (в том числе о выполнении Инвестиционной программы) за 2 квартал и 1 полугодие 2010 года»» принять следующее решение:

«Утвердить отчет генерального директора Общества «Об исполнении Бизнес-плана Общества (в том числе о выполнении Инвестиционной программы) за 2 квартал и 1 полугодие 2010 года» согласно Приложениям».

Итоги голосования:

Курбатов Михаил Юрьевич	- «за»
Бронников Евгений Алексеевич	- «за»
Демидов Алексей Владимирович	- «за»
Клапцов Алексей Витальевич	- «за»
Перепелкин Алексей Юрьевич	- «за»
Петухов Константин Юрьевич	- «за»
Чеботарёв Сергей Владимирович	- «за»
Филькин Роман Алексеевич	- «за»

Итого:

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос № 2: О предварительном утверждении скорректированного Бизнес-плана Общества (в том числе скорректированной Инвестиционной программы) на 2010 год для последующего представления в Совет директоров Общества.

Решение:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества по вопросу «Об утверждении скорректированного Бизнес-плана Общества (в том числе скорректированной Инвестиционной программы) на 2010 год» принять следующее решение:

«Утвердить скорректированный Бизнес-план Общества (в том числе скорректированную Инвестиционную программу) на 2010 год согласно Приложениям».

Итоги голосования:

Курбатов Михаил Юрьевич	- «за»
Бронников Евгений Алексеевич	- «за»
Демидов Алексей Владимирович	- «за»
Клапцов Алексей Витальевич	- «за»
Перепелкин Алексей Юрьевич	- «за»
Петухов Константин Юрьевич	- «за»
Чеботарёв Сергей Владимирович	- «за»
Филькин Роман Алексеевич	- «воздержался»

Итого:

«ЗА»	- «7»
------	-------

«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Вопрос № 4: О рассмотрении результатов бэнчмаркинга (по направлению «Анализ производительности труда персонала ОАО «МРСК Центра»), проведенного во исполнение решения Совета директоров Общества от 02.04.2010 года (Протокол от 07.04.2010 года № 07/10).

Решение:

1. Принять результаты бэнчмаркинга (по направлению «Анализ производительности труда персонала ОАО «МРСК Центра»), проведенного во исполнение решения Совета директоров Общества от 02.04.2010 года (Протокол от 07.04.2010 года № 07/10), к сведению.

2. Поручить генеральному директору Общества разработать и представить членам Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества план мероприятий, направленных на достижение операционной эффективности.

Срок: не позднее 2 месяцев с момента принятия Комитетом по стратегии и развитию настоящего решения.

Итоги голосования:

Курбатов Михаил Юрьевич	- «за»
Бронников Евгений Алексеевич	- «за»
Демидов Алексей Владимирович	- «за»
Клапцов Алексей Витальевич	- «за»
Перепелкин Алексей Юрьевич	- «за»
Петухов Константин Юрьевич	- «за»
Чеботарёв Сергей Владимирович	- «за»
Филькин Роман Алексеевич	- «за»

Итого:

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос № 3: О рассмотрении информации ОАО «МРСК Центра» «Об исполнении поручения, выданного на заседании Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества 09.08.2010 года (Протокол от 11.08.2010 года № 13/10)».

Решение:

Коммерческая тайна.

Итоги голосования:

Курбатов Михаил Юрьевич	- «за»
Бронников Евгений Алексеевич	- «за»
Клапцов Алексей Витальевич	- «за»
Петухов Константин Юрьевич	- «за»
Чеботарёв Сергей Владимирович	- «за»

Итого:

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

Итоги голосования путем заполнения опросных листов:

Демидов Алексей Владимирович	- «за»
------------------------------	--------

Перепелкин Алексей Юрьевич - «за»
Филькин Роман Алексеевич - «за»

Итого:

«ЗА»	- «3»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Итого:

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос № 5: О предварительном рассмотрении ежемесячного отчета Генерального директора Общества «О принятых в сентябре 2010 года мерах для перехода к регулированию тарифов на услуги по передаче электрической энергии методом доходности инвестированного капитала (РАВ)» для последующего представления рекомендации в Совет директоров Общества.

Решение:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О принятых в сентябре 2010 года мерах для перехода 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 сентябре 2010 года мерах для перехода к регулированию тарифов на услуги по передаче электрической энергии методом доходности инвестированного капитала (РАВ)»».

Итоги голосования:

Курбатов Михаил Юрьевич - «за»
Бронников Евгений Алексеевич - «за»
Клапцов Алексей Витальевич - «за»
Петухов Константин Юрьевич - «за»
Чеботарёв Сергей Владимирович - «за»

Итого:

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

Итоги голосования путем заполнения опросных листов:

Демидов Алексей Владимирович - «за»
Перепелкин Алексей Юрьевич - «за»
Филькин Роман Алексеевич - «за»

Итого:

«ЗА»	- «3»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Итого:

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Приложения:

1. Отчет генерального директора Общества «Об исполнении Бизнес-плана Общества (в том числе о выполнении Инвестиционной программы) за 2 квартал и 1 полугодие 2010 года.
2. Скорректированный Бизнес-план Общества (в том числе скорректированная Инвестиционная программа) на 2010 год.
3. Информация ОАО «МРСК Центра» «Об исполнении поручения, выданного на заседании Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества 09.08.2010 года (Протокол от 11.08.2010 года № 13/10)».
4. Результаты бэнчмаркинга (по направлению «Анализ производительности труда персонала ОАО «МРСК Центра»), проведенного во исполнение решения Совета директоров Общества от 02.04.2010 года (Протокол от 07.04.2010 года № 07/10)
5. Отчет генерального директора Общества «О принятых в сентябре 2010 года мерах по переходу к регулированию тарифов на услуги по передаче электрической энергии методом доходности инвестированного капитала (РАВ)».

**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.