



Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»

2-я Ямская ул., д. 4, Москва, 127018
Телефоны: приемная +7(495) 747 92 92, +7(495) 747 92 96; контакт-центр +7(495) 747 92 92,
прямая линия энергетиков: 8 800 50 50 115 , телефон доверия: 8 800 100 9000
факс: +7(495) 747 92 95; e-mail: posta@mrsk-1.ru; <http://www.mrsk-1.ru>
ОГРН 1046900099498, ИНН 6901067107

ПРОТОКОЛ

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

23 сентября 2013 года

г. Москва

№ 12/13

Форма проведения: совместное присутствие.

Время проведения заседания: 16.ч. 05 мин. – 17 ч. 05 мин.

Всего членов Комитета по стратегии и развитию: 11 человек.

Приняли участие в заседании: Готлиб Д.И., Балаева С.А., Гриценко А.В., Жариков А.Н., Панкстыанов Ю.Н., Румянцев С.Ю., Шевчук А.В.

При определении результатов учтено письменное мнение (опросный лист): Лебедев С.Ю., Башинджагян А.А., Саух М.М.

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

Кворум: имеется.

Дата составления протокола: 25.09.2013.

Велась аудиозапись настоящего заседания Комитета по стратегии и развитию (далее по тексту – Комитет), которая хранится в материалах к заседанию Комитета.

На заседании Комитета по стратегии и развитию председательствовал Председатель Комитета по стратегии и развитию Готлиб Дмитрий Игоревич.

Присутствовали представители менеджмента ОАО «МРСК Центра»:

Ахмедова А.Х. - директор по правовому обеспечению

Громова И.В. – заместитель генерального директора по управлению персоналом и организационному проектированию

Логанова Н.А. – начальник департамента экономики

Максимов И.В. – заместитель генерального директора по капитальному строительству и инвестициям

Румянцев С.Ю. – заместитель генерального директора по экономике и финансам

Ткачева О.В. - член Правления, заместитель генерального директора по корпоративному управлению

Шаркова Ю.Э. - заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг

В начале заседания Председатель Комитета по стратегии и развитию Готлиб Д.И. сообщил присутствующим о наличии кворума для проведения заседания Комитета, открытия заседания и огласил повестку дня заседания.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительном утверждении отчета генерального директора Общества «Об исполнении во 2 квартале и 1 полугодии 2013 года Бизнес-плана Общества (в том числе о выполнении Инвестиционной программы)».

Вопрос 1. О предварительном утверждении отчета генерального директора Общества «Об исполнении во 2 квартале и 1 полугодии 2013 года Бизнес-плана Общества (в том числе о выполнении Инвестиционной программы)».

Докладчик - Румянцев С.Ю. – заместитель генерального директора по экономике и финансам.

Содокладчик - Максимов И.В. – заместитель генерального директора по капитальному строительству и инвестициям.

Содокладчик - Шаркова Ю.Э. - заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг.

Доклады (презентации) по вопросу хранятся в материалах к заседанию Комитета.

При обсуждении доклада вопросы поступили от Готлиба Д.И., Балаевой С.А., Шевчука А.В.

Пояснения и ответы на поступившие вопросы давали: Максимов И.В., Румянцев С.Ю., Шаркова Ю.Э.

Решение (поставленное на голосование):

1. Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Утвердить отчет генерального директора Общества «Об исполнении во 2 квартале и 1 полугодии 2013 года Бизнес-плана Общества (в том числе Инвестиционной программы)» согласно Приложениям».

2. Обратить внимание генерального директора Общества на необходимость повысить эффективность претензионно-исковой работы с дебиторской задолженностью по следующим дебиторам: ОАО «Смоленскэнергосбыт», ОАО «ВЭСК», ОАО «ЯСК».

3. Поручить менеджменту Общества представить на заседание Комитета по стратегии и развитию информацию о проделанной претензионно-исковой работе с дебиторской задолженностью по дебиторам, указанным в пункте 2 настоящего решения.

Срок: не позднее 01.12.2013.

Итоги голосования на заседании:

Готлиб Дмитрий Игоревич - «за»

Балаева Светлана Александровна - «за»

Гриценко Андрей Витальевич - «за»

Жариков Алексей Николаевич - «за»

Панкстыанов Юрий Николаевич - «за»

Румянцев Сергей Юрьевич - «за»

Шевчук Александр Викторович - «за»

Итоги голосования путем заполнения опросных листов:

Лебедев Сергей Юрьевич - «за»

Башинджагян Астхик Арташесовна - «воздержался»

Саух Максим Михайлович - «за»

Итого:

«ЗА» - «9»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «1»

Решение принято.

Повестка дня заседания Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества 23.09.2013 исчерпана.

Заседание Комитета по стратегии и развитию объявлено закрытым.

Председатель

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

Д.И. Готлиб

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

Лапинская С.В.