



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»

16 декабря 2010 года

г. Москва

№ 21/10

Форма проведения: совместное присутствие.

Время проведения заседания: 17 ч.10 мин. – 19 ч.50 мин.

Всего членов Комитета по стратегии и развитию: 9 человек.

Приняли участие в заседании: Курбатов М.Ю., Бронников Е.А., Перепелкин А.Ю., Петухов К.Ю., Клапцов А.В., Чеботарёв С.В., Филькин Р.А., Шведко М.Е.

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

Не принимали участия в заседании и не представили опросные листы: нет.

Кворум: имеется.

Дата составления протокола: 20.12.2010 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительном утверждении отчета генерального директора Общества «Об исполнении Бизнес-плана Общества (в том числе о выполнении Инвестиционной программы) за 3 квартал и 9 месяцев 2010 года» для последующего представления в Совет директоров Общества.

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

3. О предварительном рассмотрении ежемесячного отчета Генерального директора Общества «О принятых в ноябре 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.

4. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об участии ОАО «МРСК Центра» в ОАО «Энергосервисная компания» путем создания (учреждения)».

5. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об участии ОАО «МРСК Центра» в НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ»».

6. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об участии ОАО «МРСК Центра» в Некоммерческом партнерстве «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью»».

Вопрос № 1: О предварительном утверждении отчета генерального директора Общества «Об исполнении Бизнес-плана Общества (в том числе о выполнении Инвестиционной программы) за 3 квартал и 9 месяцев 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 3 квартал и 9 месяцев 2010 года» принять следующее решение:

«Утвердить отчет генерального директора Общества «Об исполнении Бизнес-плана Общества (в том числе о выполнении Инвестиционной программы) за 3 квартал и 9 месяцев 2010 года» согласно Приложениям».

Итоги голосования:

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

Итого:

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

Итоги голосования путем заполнения опросных листов:

Демидов Алексей Владимирович - «за»

Итого:

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

Итого:

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос № 2: О предварительном утверждении Бизнес-плана Общества (в том числе Инвестиционной программы) на 2011 год для последующего представления в Совет директоров Общества.

Решение:

1. Рекомендовать членам Совета директоров Общества по вопросу «Об утверждении Бизнес-плана Общества (в том числе Инвестиционной программы) на 2011 год» принять следующее решение:

«1. Утвердить Бизнес-план Общества (в том числе Инвестиционную программу) на 2011 год согласно Приложениям с учетом уменьшения управленческих расходов Общества на 300 млн. руб. и увеличения чистой прибыли на указанную сумму за вычетом налогов.

2. Поручить генеральному директору Общества представить на рассмотрение Совета директоров Общества скорректированный Бизнес-план Общества (в том числе Инвестиционную программу) на 2011 год с учетом проведения следующих мероприятий:

- принятие регуляторами тарифно-балансовых решений;
- переход всех филиалов Общества к регулированию тарифов на услуги по передаче электрической энергии методом доходности инвестированного капитала (РАВ);
- разработка Программы оптимизации издержек Общества;

Срок: не позднее 31.03.2011 года.».

2. Поручить генеральному директору Общества представить на рассмотрение Комитета по стратегии и развитию:

2.1. План мероприятий, направленных на достижение операционной эффективности.

Срок: не позднее 01.03.2011 года.

2.2. Программу перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке ОАО «МРСК Центра» на 2010 - 2020 годы с техническим заданием (подходами) на проведение конкурса.

Срок: не позднее 31.01.2011 года.

Итоги голосования:

Курбатов Михаил Юрьевич - «за»

Бронников Евгений Алексеевич - «за»

Клапцов Алексей Витальевич - «за»

Перепелкин Алексей Юрьевич - «за»

Петухов Константин Юрьевич - «за»

Филькин Роман Алексеевич - «за»

Чеботарёв Сергей Владимирович - «за»

Шведко Марина Евгеньевна - «за»

Итого:

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

Итоги голосования путем заполнения опросных листов:

Демидов Алексей Владимирович - «за»

Итого:

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

Итого:

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос № 3: О предварительном рассмотрении ежемесячного отчета Генерального директора Общества «О принятых в ноябре 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:

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

2. Отметить успешную работу менеджмента Компании по переходу к регулированию тарифов на услуги по передаче электрической энергии методом доходности инвестированного капитала (РАВ) в 2010 году.

Итоги голосования:

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

Итого:

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

Итоги голосования путем заполнения опросных листов:

Демидов Алексей Владимирович - «за»

Итого:

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

Итого:

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос № 4: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об участии ОАО «МРСК Центра» в ОАО «Энергосервисная компания» путем создания (учреждения)».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества по вопросу «Об участии ОАО «МРСК Центра» в ОАО «Энергосервисная компания» путем создания (учреждения)» принять следующее решение:

«1. Одобрить участие ОАО «МРСК Центра» в другой организации путем создания (учреждения) ОАО «Энергосервисная компания» на следующих условиях:

- уставный капитал ОАО «Энергосервисная компания» 1 000 000 (один миллион) рублей;

- категория, тип, количество, номинальная стоимость акций, размещаемых при учреждении - акции обыкновенные именные в количестве 10 000 (десять тысяч) штук, номинальной стоимостью 100 (сто) рублей за акцию;
- состав учредителей и распределение долей при учреждении ОАО «Энергосервисная компания»: ОАО «МРСК Центра» при размещении приобретает 10 000 (десять тысяч) акций, что составляет 100% уставного капитала ОАО «Энергосервисная компания»;
- порядок (срок) оплаты акций: ОАО «МРСК Центра» вносит в оплату доли в уставном капитале ОАО «Энергосервисная компания» 1 000 000 (один миллион) рублей.

Акции ОАО «Энергосервисная компания», распределенные при его учреждении, должны быть полностью оплачены в течение года с момента государственной регистрации ОАО «Энергосервисная компания».

Не менее 50 процентов акций ОАО «Энергосервисная компания», распределенных при его учреждении, должно быть оплачено в течение трех месяцев с момента государственной регистрации ОАО «Энергосервисная компания».

- форма оплаты акций: денежные средства.

2. Согласовать проект Устава ОАО «Энергосервисная компания» в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров ОАО «МРСК Центра».

3. Поручить Генеральному директору ОАО «МРСК Центра»:

- в срок не позднее 01.03.2011 года обеспечить разработку и утверждение Советом директоров ОАО «Энергосервисная компания» концепции по производственной деятельности ОАО «Энергосервисная компания» в части предоставления энергосервисных услуг потребителям.

- в срок не позднее 01.04.2011 года обеспечить разработку и утверждение Советом директоров ОАО «Энергосервисная компания» бизнес-плана на 2011 год, предусматривающего безубыточную деятельность;

- в срок до 30.06.2011 года обеспечить организацию деятельности ОАО «Энергосервисная компания» во всех регионах, входящих в зону ответственности ОАО «МРСК Центра»;

- представить Совету директоров ОАО «МРСК Центра» отчет о деятельности ОАО «Энергосервисная компания» по итогам работы за первое полугодие 2011 г. в срок до 30.07.2011 года».

Итоги голосования:

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

Итого:

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

Итоги голосования путем заполнения опросных листов:

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

Итого:

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

Итого:

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос № 5: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об участии ОАО «МРСК Центра» в НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ»».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества по вопросу «Об участии ОАО «МРСК Центра» в НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ»» принять следующее решение:

«Одобрить участие ОАО «МРСК Центра» в НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» на следующих условиях:

- размер вступительного вклада - 100 000 (сто тысяч) рублей;
 - размер первоначального членского вклада - 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей;
 - размер вклада в компенсационный фонд – 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей;
 - форма оплаты взносов – денежные средства;
 - порядок оплаты указанных взносов:
 - вступительный взнос и ежемесячные членские взносы - в течение 10 дней после принятия решения о приеме Общества в члены Партнерства;
 - взнос в компенсационный фонд - не позднее 3 рабочих дней после принятия решения о приеме Общества в члены Партнерства.
- размеры, форма и сроки внесения взносов устанавливаются Общим собранием членов Партнерства».

Итоги голосования:

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

Итого:

«ЗА»	- «6»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

Итоги голосования путем заполнения опросных листов:

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

Итого:

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

Итого:

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «2»

Решение принято.

Вопрос № 6: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об участии ОАО «МРСК Центра» в Некоммерческом партнерстве «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью»».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества по вопросу «Об участии ОАО «МРСК Центра» в Некоммерческом партнерстве «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью»» принять следующее решение:

«1. Одобрить участие Общества в Некоммерческом партнерстве «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью» (НП «Совет рынка») на следующих условиях:

- размеры вступительного (единовременного) и текущих (регулярных) членских взносов - определяются Наблюдательным советом НП «Совет рынка»;
- форма оплаты вступительного (единовременного) и текущих (регулярных) членских взносов - денежные средства;
- порядок и сроки оплаты вступительного (единовременного) членского взноса - не позднее 10 (Десяти) календарных дней с даты получения письменного уведомления о приеме в НП «Совет рынка»;
- порядок и сроки оплаты текущих (регулярных) членских взносов - поквартально в срок не позднее первого числа второго месяца квартала, если иное не установлено Наблюдательным советом НП «Совет рынка».

2. Установить, что настоящее решение вступает в силу с момента принятия уполномоченным органом исполнительной власти, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, решения о присвоении Обществу статуса гарантирующего поставщика».

Итоги голосования:

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

Итого:

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

Итоги голосования путем заполнения опросных листов:

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

Итого:

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

Итого:

«ЗА»	- «9»
------	-------

«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 3 квартал и 9 месяцев 2010 года.
2. Проект Бизнес-плана Общества (в том числе Инвестиционной программы) на 2011 год.
3. Отчет генерального директора «О принятых в ноябре 2010 года мерах по переходу к регулированию тарифов на услуги по передаче электрической энергии методом доходности инвестированного капитала (РАВ)».
4. Проект Устава ОАО «Энергосервисная компания».

Повестка дня заседания Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества 16.12.2010 года исчерпана.

Заседание Комитета по стратегии и развитию было 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.