



Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»

Юридический адрес: Глухарев переулок, д.4/2, Москва, 129090
Фактический (почтовый) адрес: 2-я Ямская ул., д. 4, Москва, 127018
Телефоны: приемная +7(495) 747 92 90, +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 января 2012 года

г. Москва

№ 01/12

Форма проведения: совместное присутствие.

Время проведения заседания: 15.ч. 15 мин. – 17 ч. 55 мин.

Всего членов Комитета по стратегии и развитию: 10 человек.

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

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

Кворум: имеется.

Дата составления протокола: 24.01.2012.

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, Заместитель Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК» Курбатов Михаил Юрьевич.

Присутствовали представители менеджмента ОАО «МРСК Центра»:

Гуджоян Д.О. – генеральный директор

Андрюшин Д.А. - заместитель генерального директора по инвестициям

Готлиб Д.И. – заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг

Слонимский М.Л. – советник генерального директора, генеральный директор ОАО «Энергосервисная компания»

Ткачева О.В. - заместитель генерального директора по корпоративному управлению

Алименко В.А. - Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами

В начале заседания Председатель Комитета по стратегии и развитию Курбатов М.Ю. сообщил присутствующим о наличии кворума для проведения заседания Комитета, открытии заседания и огласил повестку дня заседания.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1. О предварительном рассмотрении предложений ОАО «МРСК Центра» по оптимизации размера складских запасов для последующего представления в Совет директоров Общества.**

2. О предварительном утверждении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Центра» на 2012 – 2016гг. для последующего представления в Совет директоров Общества.
3. О предварительном определении позиции ОАО «МРСК Центра» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергосервисная компания»:
 - Об утверждении целевых значений годовых и квартальных КПЭ Общества на 2012 год.
 - Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2012 год.

Вопрос 1. О предварительном рассмотрении предложений ОАО «МРСК Центра» по оптимизации размера складских запасов для последующего представления в Совет директоров Общества.

Докладчик - Андриюшин Дмитрий Александрович – член Правления, заместитель генерального директора по инвестициям.

Доклад (презентация) по вопросу хранятся в материалах к заседанию Комитета.

При обсуждении докладов вопрос поступил от Курбатова М.Ю., Перепелкина А.Ю., Филькина Р.А., Павлова В.А., Балаевой С.А., Чеботарева С.В., Куликова Д.В., Шевчука А.В.

Пояснения и ответы на поступивший вопрос давали: Гуджоян Д.О., Андриюшин Д.А.

По итогам обсуждения Председатель Комитета Курбатов М.Ю. поручил менеджменту Общества подготовить и дополнительно направить членам Комитета информацию по позициям оборудования, которые в складских запасах занимают самую большую долю (в деньгах).

Также Председатель Комитета Курбатов М.Ю. рекомендовал менеджменту Общества представить анализ соотношения производственных запасов филиалов Общества в динамике (поквартально).

Член Комитета Балаева С.А. обратила внимание менеджмента, на следующие моменты:

- согласно сценарным условиям остаток оборудования на конец года по 07 счету не должен превышать 5 % годового объема освоения Инвестиционной программы Общества;
- необходимо разделить ремонтно-эксплуатационные и инвестиционные складские запасы по статьям бухгалтерского учета;
- необходимо провести анализ оборачиваемости ремонтно-эксплуатационных и инвестиционных складских запасов (в днях).

После обсуждения члены Комитета перешли к голосованию.

Решение:

Поручить менеджменту ОАО «МРСК Центра» доработать предложения по оптимизации размера складских запасов с учетом выданных замечаний и представить доработанные предложения Комитету по стратегии и развитию не позднее 01.04.2012 года.

Итоги голосования:

Курбатов Михаил Юрьевич	- «за»
Балаева Светлана Александровна	- «за»
Жариков Алексей Николаевич	- «за»
Куликов Денис Викторович	- «за»
Орлов Константин Николаевич	- «за»
Павлов Вадим Алексеевич	- «за»

Перепелкин Алексей Юрьевич - «за»
Филькин Роман Алексеевич - «за»
Чеботарёв Сергей Владимирович - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 2. О предварительном утверждении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Центра» на 2012 – 2016гг. для последующего представления в Совет директоров Общества.

Докладчик - Готлиб Дмитрий Игоревич – член Правления, заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг.

Доклад (презентация) по вопросу хранятся в материалах к заседанию Комитета.

При обсуждении докладов вопрос поступил от Курбатова М.Ю., Перепелкина А.Ю., Филькина Р.А., Павлова В.А., Чеботарева С.В., Куликова Д.В.

Пояснения и ответы на поступивший вопрос давали: Гуджоян Д.О., Готлиб Д.И.

По итогам обсуждения Председатель Комитета Курбатов М.Ю. поручил менеджменту Общества при последующем рассмотрении Программы подготовить 1 слайд «Сценарные условия» (предпосылки, закладываемые в расчет эффекта), содержащий, в том числе следующую информацию:

- стоимость потерь;
- % потерь, переходящий в бездоговорное потребление
- срок окупаемости (01:16)

Также Председатель Комитета Курбатов М.Ю. рекомендовал менеджменту Общества пересмотреть сроки автоматизации МКЖД, приблизив их максимально к срокам монтажа приборов учета (28:14).

После обсуждения члены Комитета перешли к голосованию.

Решение:

1. Рекомендовать менеджменту ОАО «МРСК Центра»:

1.1. рассмотреть возможность ускорить реализацию проекта по автоматизации приборов учета МКЖД;

1.2. при последующих рассмотрениях Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности представлять 1 слайд «Сценарные условия».

2. Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

«Утвердить Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Центра» на 2012 – 2016 гг. согласно Приложению».

Итоги голосования:

Курбатов Михаил Юрьевич - «за»
Балаева Светлана Александровна - «за»
Жариков Алексей Николаевич - «за»
Куликов Денис Викторович - «воздержался»
Орлов Константин Николаевич - «за»
Павлов Вадим Алексеевич - «за»
Перепелкин Алексей Юрьевич - «за»
Филькин Роман Алексеевич - «воздержался»
Чеботарёв Сергей Владимирович - «воздержался»

Итого:

«ЗА»	- «6»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «3»

Решение принято.

Ввиду выхода за рамки Регламента Комитета по решению Председателя Комитета Курбатова М.Ю. и с согласия всех присутствующих на заседании Комитета членов Комитета заседание Комитета продолжил вести член Комитета Перепелкин А.Ю.

Вопрос 3. О предварительном определении позиции ОАО «МРСК Центра» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергосервисная компания»:

• **Об утверждении целевых значений годовых и квартальных КПЭ Общества на 2012 год.**

• **Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2012 год.**

Докладчик - Слонимский Марк Львович – Советник генерального директора, генеральный директор ОАО «Энергосервисная компания».

Доклад (презентация) по вопросу хранятся в материалах к заседанию Комитета.

При обсуждении докладов вопрос поступил от Перепелкина А.Ю., Филькина Р.А., Павлова В.А., Балаевой С.А., Чеботарева С.В., Куликова Д.В., Шевчука А.В.

Пояснения и ответы на поступивший вопрос давали: Гуджоян Д.О., Готлиб Д.И., Слонимский М.Л.

После обсуждения члены Комитета перешли к голосованию.

Решение:

1. Поручить менеджменту ОАО «МРСК Центра» провести анализ выполнения ремонтных работ хоз.способом/подрядным способом и представить членам Комитета предложения по организации ремонтной деятельности ОАО «МРСК Центра».

Срок: не позднее 29.02.2012 года.

2. Поручить менеджменту ОАО «Энергосервисная компания» представить членам Комитета не позднее 31.01.2012 года:

2.1. доработанный Бизнес-план ОАО «Энергосервисная компания» на 2012 год с учетом формирования следующей структуры выручки ОАО «Энергосервисная компания»:

- расчистка и расширение просек;
- услуги прочим заказчикам;
- услуги контактного центра;
- СМР в рамках концессионных соглашений (в формате Инвестиционной программы (включая бухгалтерские проводки));
- энергосервисные контракты;
- ремонты, выполняемые подрядным способом;
- проведение энергетического обследования.

2.2. следующую дополнительную информацию по привлеченным/планируемым к привлечению кредитам:

- сроки погашения займа ОАО «МРСК Центра»;
- объем внешнего финансирования;
- проекты, финансируемые за счет заемных средств (в том числе счет займа ОАО «МРСК Центра», за счет кредита ЗАО «ТКБ»);
- объем необходимого оборотного капитала;

- эффективность привлекаемых кредитов.

3. Поручить менеджменту ОАО «Энергосервисная компания» подготовить подробное описание бизнес-процесса «Концессионное соглашение» (с указанием бухгалтерских проводок).

Итоги голосования:

Балаева Светлана Александровна	- «за»
Жариков Алексей Николаевич	- «за»
Куликов Денис Викторович	- «за»
Орлов Константин Николаевич	- «за»
Павлов Вадим Алексеевич	- «за»
Перепелкин Алексей Юрьевич	- «за»
Филькин Роман Алексеевич	- «за»
Чеботарёв Сергей Владимирович	- «за»

Итого:

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

Решение принято.

Повестка дня заседания Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества 23.01.2012 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.