



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](mailto: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»

28 февраля 2012 года

г. Москва

№ 02/12

**Форма проведения:** совместное присутствие.

**Время проведения заседания:** 17.ч. 00 мин. – 19 ч. 00 мин.

**Всего членов Комитета по стратегии и развитию:** 10 человек.

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

**При определении результатов учтено письменное мнение (опросный лист):** Демидов А.В., Куликов Д.В., Перепелкин А.Ю.

**Не принимали участия в заседании и не представили опросные листы:** Балаева С.А.

**Кворум:** имеется.

**Дата составления протокола:** 11.03.2012.

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»:**

Шумахер С.А. - заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер

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

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

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.

По предложению члена Комитета по стратегии и развитию Орлова К.Н. и при отсутствии возражений присутствующих на заседании Комитета членов Комитета был изменен порядок рассмотрения вопросов № 4 и № 3 повестки дня заседания Комитета. Членами Комитета была утверждена скорректированная повестка дня заседания Комитета.

## **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

- 1. О рассмотрении проекта перечня условно-индикативных показателей, которые оценивают эффективность деятельности ОАО «МРСК Центра».**
- 2. О предварительном определении позиции ОАО «МРСК Центра» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергосервисная компания»:**
  - 2.1. Об утверждении целевых значений годовых и квартальных КПЭ Общества на 2012 год.**
  - 2.2. Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2012 год.**
- 3. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об определении приоритетного направления деятельности Общества: о внедрении системы управления производственными активами в Обществе».**
- 4. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «О прекращении участия ОАО «МРСК Центра» в ОАО «Смоленская энергоремонтная компания».**

### **Вопрос 1. О рассмотрении проекта перечня условно-индикативных показателей, которые оценивают эффективность деятельности ОАО «МРСК Центра».**

**Докладчики** – Орлов Константин Николаевич – член Правления, заместитель генерального директора по экономике и финансам.

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

**При обсуждении докладов вопрос поступил от Курбатова М.Ю., Филькина Р.А., Павлова В.А., Чеботарева С.В., Жарикова А.Н.**

**Пояснения и ответы на поступившие вопросы давали:** Орлов К.Н., Шумахер С.А.

**После обсуждения члены Комитета перешли к голосованию.**

### **Решение:**

1. Поручить Рабочей группе доработать перечень условно-индикативных показателей в соответствии со следующими требованиями:
  - 1.1. Установить ответственность за выполнение показателя *«Доля рынка услуг по передаче электроэнергии в регионах присутствия»* помимо корпоративного блока, также за финансово-экономическим блоком.
  - 1.2. Дополнить перечень удельными показателями по расходам в качестве индикативных по итогам проведения бенчмаркинга.
  - 1.3. Установить показатель TSR (Совокупная акционерная доходность) в качестве индикативного показателя.
  - 1.4. Перевести следующие показатели в разряд *«Условие премирования»*.
    - *«Достоверность информационного потока»* - годовое;
    - *«Чистая прибыль»* (по передаче) – годовое;
    - *«Снижение затрат на приобретение товаров (работ/ услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10% в год в течение трех лет»* - годовое.
  - 1.5. Проработать вопрос по целесообразности применения квартальных показателей по экономике и финансам.
  - 1.6. Установить по следующим показателям возможность применения дополнительного премирования менеджмента при условии перевыполнения установленного целевого значения:
    - *«Потери электроэнергии к отпуску в сеть»;*
    - *«Превышение/экономия подконтрольных затрат над утвержденной базой ОРЕХ в системе RAB регулирования».*

2. Поручить инвестиционному блоку и блоку капитального строительства Общества представить предложения по КПЭ «Выполнение Инвестиционной программы», направленные не только на эффективность освоения Инвестиционной программы, но и на эффективность капитальных вложений.

3. Поручить менеджменту Общества подготовить:

3.1. Предложения по дополнительным КПЭ Заместителя генерального директора по корпоративному управлению.

3.2. Информацию по распределению ответственности за выполнение КПЭ между заместителями директора Филиала.

4. Поручить члену Комитета по стратегии и развитию Павлову В.А. представить на очередное заседание Комитета по стратегии и развитию доклад по доработанному перечню условно-индикативных показателей ОАО «МРСК Центра» (содоклад по показателям надежности – Шумахер С.А.).

**Итоги голосования:**

**Курбатов Михаил Юрьевич** - «за»

**Жариков Алексей Николаевич** - «за»

**Орлов Константин Николаевич** - «за»

**Павлов Вадим Алексеевич** - «за»

**Филькин Роман Алексеевич** - «за»

**Чеботарёв Сергей Владимирович** - «за»

**Итого:**

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

**Итоги голосования путем заполнения опросных листов:**

**Демидов Алексей Владимирович** - «воздержался»

**Куликов Денис Викторович** - «за»

**Перепелкин Алексей Юрьевич** - «за»

**Итого:**

«ЗА»	- «2»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

**Итого:**

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

**Решение принято.**

**Вопрос 2. О предварительном определении позиции ОАО «МРСК Центра» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергосервисная компания»:**

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

**2.2. 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 Курбатова М.Ю., Филькина Р.А., Павлова В.А., Чеботарева С.В., Жарикова А.Н.**

**Пояснения и ответы на поступившие вопросы давали:** Шумахер С.А., Орлов

К.Н., Ткачева О.В., Слонимский М.Л.

По итогам рассмотрения материалов по вопросу Председатель Комитета по стратегии и развитию Курбатов М.Ю., с одной стороны, отметил, что ОАО «Энергосервисная компания» в сравнении с остальными энергосервисными компаниями (ВЗО ОАО «Холдинг МРСК») на сегодняшний момент более продвинуто как с точки зрения идеи, так и прогресса, с другой стороны, обратил внимание на недопустимость осуществления ОАО «Энергосервисная компания» иных функций, за исключением энергосервисных (энергетическое обследование, заключение Концессионных соглашений и энергосервисных контрактов).

**После обсуждения члены Комитета перешли к голосованию.**

**Решение:**

1. Предварительно утвердить Бизнес-план ОАО «Энергосервисная компания» на 2012 год с учетом следующих замечаний:

1.1. Исключить из структуры выручки ОАО «Энергосервисная компания» следующие позиции:

- расчистка просек;
- услуги контактного центра;

1.2. По расширению просек (в части уже выигранных на конкурсе 3 контрактов) осуществлять функции только в режиме квалифицированного заказчика (технику не приобретать, персонал не нанимать). Доходы от контрактов могут быть направлены исключительно на расходы на субподряд, оставшиеся суммы – не использовать до принятия отдельного решения Комитета по стратегии и развитию.

2. Поручить Шумахеру С.А. представить на очередное заседание Комитета по стратегии и развитию доклад о целесообразности и эффективности выведения на аутсорсинг работ по расчистке и расширению просек.

3. Поручить менеджменту ОАО «Энергосервисная компания»:

3.1. Представить на очередное заседание Комитета по стратегии и развитию доклад о целесообразности и эффективности выполнения ОАО «Энергосервисная компания» функций контактного центра.

3.2. Принимать решение о заключении Концессионных соглашений по строительству объектов ЛЭП и подстанций только после предварительного рассмотрения данных проектов Комитетом по стратегии и развитию при Совете директоров ОАО «МРСК Центра».

3.3. Использовать 2 транш, полученный от ЗАО «ТКБ», только на финансирование проекта по Концессионному соглашению Белгородской области. Запретить использовать 2 транш на пополнение оборотных средств.

4. Поручить менеджменту ОАО «МРСК Центра» представить на рассмотрение Совету директоров ОАО «МРСК Центра» в марте 2012 года вопрос «Об определении позиции для голосования представителей ОАО «МРСК Центра» на Совете директоров ОАО «Энергосервисная компания» по вопросу «Об утверждении бизнес-плана Общества на 2012 год» с учетом решений, принятых Комитетом по стратегии и развитию при Совете директоров ОАО «МРСК Центра» по результатам рассмотрения докладов, указанных в пп. 2, 3.1.

**Итоги голосования:**

<b>Курбатов Михаил Юрьевич</b>	- «за»
<b>Жариков Алексей Николаевич</b>	- «за»
<b>Орлов Константин Николаевич</b>	- «за»
<b>Павлов Вадим Алексеевич</b>	- «за»
<b>Филькин Роман Алексеевич</b>	- «за»
<b>Чеботарёв Сергей Владимирович</b>	- «за»

**Итого:**

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

**Итоги голосования путем заполнения опросных листов:**

Демидов Алексей Владимирович	- «за»
Куликов Денис Викторович	- «за»
Перепелкин Алексей Юрьевич	- «за»

**Итого:**

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

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 3. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об определении приоритетного направления деятельности Общества: о внедрении системы управления производственными активами в Обществе».**

Докладчик – Шумахер Сергей Анатольевич – член Правления, заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер.

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

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

Пояснения и ответы на поступившие вопросы давал: Шумахер С.А.

После обсуждения члены Комитета перешли к голосованию.

**Решение:**

1. Поручить Шумахеру С.А. представить Председателю Комитета по стратегии и развитию Курбатову М.Ю. и начальнику Департамента бизнес-планирования ОАО «Холдинг МРСК» Цику Р.К. информацию о запланированных на 2012 году объемах и статьях затрат по внедрению Системы управления производственными активами.

2. Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

*«1. Определить приоритетным направлением деятельности Общества внедрение системы управления производственными активами в ОАО «МРСК Центра».*

*2. Обеспечить утверждение и внедрение внутреннего документа Общества «Стандарта «Управление производственными активами в ОАО «МРСК Центра» в срок до 01.10.2012 года.*

*3. Поручить Генеральному директору Общества ежеквартально с даты утверждения План-графика мероприятий представлять на Совет директоров Общества отчет о реализации Плана мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ОАО «МРСК Центра»».*

**Итоги голосования:**

Курбатов Михаил Юрьевич	- «за»
Жариков Алексей Николаевич	- «за»
Орлов Константин Николаевич	- «за»
Павлов Вадим Алексеевич	- «за»
Филькин Роман Алексеевич	- «за»

**Чеботарёв Сергей Владимирович** - «за»

**Итого:**

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

**Итоги голосования путем заполнения опросных листов:**

**Демидов Алексей Владимирович** - «за»

**Куликов Денис Викторович** - «за»

**Перепелкин Алексей Юрьевич** - «за»

**Итого:**

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

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 4. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «О прекращении участия ОАО «МРСК Центра» в ОАО «Смоленская энергоремонтная компания».**

**Докладчик** – Ткачева Ольга Владимировна – член Правления, заместитель генерального директора по корпоративному управлению.

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

**При обсуждении докладов вопросы поступили от Курбатова М.Ю., Филькина Р.А.**

**После обсуждения члены Комитета перешли к голосованию.**

**Решение:**

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

*«Одобрить прекращение участия ОАО «МРСК Центра» в ОАО «Смоленская энергоремонтная компания» путем продажи акций на следующих условиях:*

**•категория, тип, номинальная стоимость отчуждаемых акций:**

- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-50106-А, номинальной стоимостью 0,34 руб. за акцию,  
- акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 2-01-50106-А, номинальной стоимостью 0,34 руб. за акцию;

**•количество принадлежащих ОАО «МРСК Центра» акций, доля в уставном капитале ОАО «Смоленская энергоремонтная компания»:**

- обыкновенные акции – 4 105 665 (четыре миллиона сто пять тысяч шестьсот шестьдесят пять) штук, что составляет 1,6919% от уставного капитала,  
- привилегированные акции – 1 581 442 (один миллион пятьсот восемьдесят одна тысяча четыреста сорок две) штук, что составляет 0,6517% от уставного капитала;

**•балансовая стоимость пакета акций по состоянию на 30.09.2011:**

- обыкновенные акции – 1 395 926 (один миллион триста девяносто пять тысяч девятьсот двадцать шесть) руб. 10 коп.,  
- привилегированные акции – 537 690 (пятьсот тридцать семь тысяч шестьсот девяносто) руб. 28 коп.;

**•способ отчуждения акций** – торги в форме открытого по составу участников

аукциона;

**•начальная цена аукциона** – стоимость, равная рыночной стоимости акций, определённой независимым оценщиком ООО «Институт оценки собственности и финансовой деятельности» (отчеты № МФ – 1290/1 и №МФ – 1290/2) в размере:

- обыкновенные именные акции – 2 418 000 (два миллиона четыреста восемнадцать тысяч) руб.,

- привилегированные именные акции – 735 000 (семьсот тридцать пять тысяч) руб.;

**•порядок (срок) оплаты акций** – денежными средствами до перехода права собственности на акции в течение 14 (четырнадцати) банковских дней с даты подписания сторонами договора купли-продажи акций путем перечисления денежных средств на расчетный счет продавца».

**Итоги голосования:**

**Курбатов Михаил Юрьевич** - «за»

**Жариков Алексей Николаевич** - «за»

**Орлов Константин Николаевич** - «за»

**Павлов Вадим Алексеевич** - «за»

**Филькин Роман Алексеевич** - «за»

**Чеботарёв Сергей Владимирович** - «за»

**Итого:**

«ЗА» - «6»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

**Итоги голосования путем заполнения опросных листов:**

**Балаева Светлана Александровна** - «за»

**Куликов Денис Викторович** - «воздержался»

**Перепелкин Алексей Юрьевич** - «за»

**Итого:**

«ЗА» - «2»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «1»

**Итого:**

«ЗА» - «8»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «1»

**Решение принято.**

Повестка дня заседания Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества 28.02.2012 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.**