



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»

11 марта 2012 года

г. Москва

№ 03/12

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., Демидов А.В., Жариков А.Н., Павлов В.А., Перепелкин А.Ю., Чеботарев С.В.

При определении результатов учтено письменное мнение (опросный лист): Балаева С.А., Куликов Д.В., Орлов К.Н.

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

Кворум: имеется.

Дата составления протокола: 16.03.2012.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительном рассмотрении Плана реализации Стратегии развития ОАО «Холдинг МРСК» в Обществе до 2015 года и на перспективу до 2020 года.
2. О рассмотрении проекта перечня условно-индикативных показателей, которые оценивают эффективность деятельности ОАО «МРСК Центра».
3. О рассмотрении информации ОАО «МРСК Центра» «О целесообразности и эффективности выведения на аутсорсинг работ по расчистке и расширению просек». О предварительном рассмотрении проектов договоров подряда на выполнение работ по реконструкции в части расширения просек трасс ВЛ, заключаемых между ОАО «Энергосервисная компания» и ОАО «МРСК Центра» («Костромаэнерго», «Тверьэнерго», «Ярэнерго»).
4. О рассмотрении информации ОАО «Энергосервисная компания» «О целесообразности и эффективности выполнения ОАО «Энергосервисная компания» функций контактного центра». О предварительном утверждении Бизнес-плана ОАО «Энергосервисная компания» на 2012 год.

Вопрос 1. О предварительном рассмотрении Плана реализации Стратегии развития ОАО «Холдинг МРСК» в Обществе до 2015 года и на перспективу до 2020 года.

Решение:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

«Поручить менеджменту Общества доработать План реализации Стратегии развития ОАО «Холдинг МРСК» в Обществе до 2015 года и на перспективу до 2020 года с учетом замечаний Комитета по стратегии и развитию и вынести на рассмотрение Совета директоров Общества (со сроком проведения заседания в форме совместного присутствия не позднее 01.04.2012)».

Решение принято.

Вопрос 2. О рассмотрении проекта перечня условно-индикативных показателей, которые оценивают эффективность деятельности ОАО «МРСК Центра».

Решение:

1. Принять к сведению проект перечня условно-индикативных показателей, которые оценивают эффективность деятельности ОАО «МРСК Центра».

2. Поручить Рабочей группе Комитета по стратегии и развитию представить на очередное заседание Комитета по стратегии и развитию доработанный (с учетом замечаний Комитета по стратегии и развитию) перечень условно-индикативных показателей ОАО «МРСК Центра», включая следующую информацию по каждому из условно-индикативных показателей:

- методика расчета;
- вес в премировании заместителей генерального директора Общества.

Срок: не позднее 2 недель с момента принятия настоящего решения.

Решение принято.

Вопрос 3. О рассмотрении информации ОАО «МРСК Центра» «О целесообразности и эффективности выведения на аутсорсинг работ по расчистке и расширению просек». О предварительном рассмотрении проектов договоров подряда на выполнение работ по реконструкции в части расширения просек трасс ВЛ, заключаемых между ОАО «Энергосервисная компания» и ОАО «МРСК Центра» («Костромаэнерго», «Тверьэнерго», «Ярэнерго»).

Решение:

1. Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение: *«Одобрить договоры подряда на выполнение работ по реконструкции в части расширения просек трасс ВЛ, заключаемых между ОАО «Энергосервисная компания» и ОАО «МРСК Центра» («Костромаэнерго», «Тверьэнерго», «Ярэнерго»)».*

2. Поручить менеджменту ОАО «МРСК Центра» проанализировать результаты работы ОАО «Энергосервисная компания» по расширению просек и представить Комитету по стратегии и развитию доклад о результатах.

Срок: не позднее 01.07.2012.

3. Поручить менеджменту ОАО «Энергосервисная компания» на период действия договоров, заключаемых с ОАО «МРСК Центра» по расширению просек, вести раздельный учет доходов и расходов.

Решение принято.

Вопрос 4. О рассмотрении информации ОАО «Энергосервисная компания» «О целесообразности и эффективности выполнения ОАО «Энергосервисная компания» функций контактного центра». О предварительном утверждении Бизнес-плана ОАО «Энергосервисная компания» на 2012 год.

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на очередное заседание Комитета по стратегии и развитию.

Решение принято.

**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.