



Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»

Юридический адрес: 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»

12 марта 2013 года

г. Москва

№ 03/13

Форма проведения: совместное присутствие.

Время проведения заседания: 11 ч. 20 мин. – 13 ч. 30 мин.

Всего членов Комитета по стратегии и развитию: 12 человек.

Приняли участие в заседании: Демидов А.В., Балаева С.А., Бронников Е.А., Жариков А.Н., Филькин Р.А., Шевчук А.В.

При определении результатов учтено письменное мнение (опросный лист):
Башинджагян А.А., Павлов В.А.

Не принимали участия в заседании и не представили опросные листы:
Голубев П.В., Орлов К.Н., Саух М.М.

Кворум: имеется.

Дата составления протокола: 13.03.2013.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительном рассмотрении Инвестиционной программы Общества на 2013 – 2018 гг.
2. О рекомендациях Совету директоров ОАО «МРСК Центра» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров «Об определении кредитной политики ОАО «МРСК Центра»: об осуществлении Обществом публичных заимствований путем размещения облигаций».
3. О рассмотрении детального анализа выполнения функций «Контактного центра» ОАО «Энергосервисная компания» в сравнении с ОАО «МРСК Центра» и иными компаниями за период 2011-2012 гг.
4. О рассмотрении Стратегии развития ОАО «Энергосервисная компания».

Вопрос 1. О предварительном рассмотрении Инвестиционной программы Общества на 2013 – 2018 гг.

Решение (поставленное на голосование):

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Одобрить проект Инвестиционной программы Общества на период 2013 - 2018 гг.

2. Поручить и.о. генерального директора Общества:

2.1. обеспечить утверждение согласованную Инвестиционную программу на период 2013 - 2018 гг. в уполномоченных органах исполнительной власти в срок до 15.08.2013;

2.2. представить отчет об исполнении поручения п. 2.1 настоящего решения на Совет директоров Общества в срок до 15.09.2013.

Итоги голосования на заседании:

Демидов Алексей Владимирович - «за»

Балаева Светлана Александровна - «за»

Бронников Евгений Алексеевич - «за»

Жариков Алексей Николаевич - «за»

Филькин Роман Алексеевич - «за»

Шевчук Александр Викторович - «за»

Итоги голосования путем заполнения опросных листов:

Башинджагян Астхик Арташесовна- «воздержался»

Павлов Вадим Алексеевич - «за»

Итого:

«ЗА» - «7»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «1»

Решение принято.

Вопрос 2. О рекомендациях Совету директоров ОАО «МРСК Центра» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров «Об определении кредитной политики ОАО «МРСК Центра»: об осуществлении Обществом публичных заимствований путем размещения облигаций».

Решение (поставленное на голосование):

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Принимая во внимание изменение законодательства, отменить решение Совета директоров Общества от 31.05.2012 (Протокол от 04.06.2012 №13/12), принятое по вопросу № 30 «Об определении кредитной политики ОАО «МРСК Центра»: об осуществлении Обществом публичных заимствований путем размещения корпоративных облигаций».

2. Признать целесообразным привлечение ОАО «МРСК Центра» заемных средств посредством размещения облигаций путем выпуска:

- облигаций в объеме не более 25 млрд. рублей на срок до 10 лет;

3. Поручить и.о. генерального директора Общества организовать проведение необходимых корпоративных мероприятий, направленных на подготовку ОАО «МРСК Центра» к осуществлению публичных заимствований денежных средств посредством размещения облигаций в 2013 – 2014гг.».

Итоги голосования на заседании:

Демидов Алексей Владимирович - «за»

Балаева Светлана Александровна - «за»

Бронников Евгений Алексеевич - «за»

Жариков Алексей Николаевич - «за»

Филькин Роман Алексеевич - «за»

Шевчук Александр Викторович - «за»

Итоги голосования путем заполнения опросных листов:

Башинджагян Астхик Арташесовна- «воздержался»

Павлов Вадим Алексеевич - «за»

Итого:

«ЗА» - «7»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «1»

Решение принято.

Вопрос 3. О рассмотрении детального анализа выполнения функций «Контактного центра» ОАО «Энергосервисная компания» в сравнении с ОАО «МРСК Центра» и иными компаниями за период 2011-2012гг.

Решение (поставленное на голосование):

1. Принять к сведению доклад выполнения функций «Контактного центра» ОАО «Энергосервисная компания» в сравнении с ОАО «МРСК Центра» и иными компаниями за период 2011-2012гг.
2. Поручить менеджменту Общества предусмотреть в Договоре возмездного оказания услуг по обработке вызовов на 2013 год стимулирование снижения времени обработки вызова, в том числе рассмотреть варианты оплаты за один вызов или разделение системы оплаты по договору на постоянную и переменную составляющие.

Итоги голосования на заседании:

Демидов Алексей Владимирович - «за»
Балаева Светлана Александровна - «за»
Бронников Евгений Алексеевич - «за»
Жариков Алексей Николаевич - «за»
Филькин Роман Алексеевич - «за»
Шевчук Александр Викторович - «за»

Итоги голосования путем заполнения опросных листов:

Башинджагян Астхик Арташесовна - «за»
Павлов Вадим Алексеевич - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 4. О рассмотрении Стратегии развития ОАО «Энергосервисная компания».

Решение (поставленное на голосование):

1. Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.
2. Поручить менеджменту Общества доработать Стратегию развития ОАО «Энергосервисная компания» с учетом высказанных на заседании замечаний.

Итоги голосования на заседании:

Демидов Алексей Владимирович - «за»
Балаева Светлана Александровна - «за»
Бронников Евгений Алексеевич - «за»
Жариков Алексей Николаевич - «за»
Филькин Роман Алексеевич - «за»
Шевчук Александр Викторович - «за»

Итоги голосования путем заполнения опросных листов:

Башинджагян Астхик Арташесовна - «за»
Павлов Вадим Алексеевич - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Повестка дня заседания Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества 12.03.2013 исчерпана.

Заседание Комитета по стратегии и развитию объявлено закрытым.

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

Демидов А.В.

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

Лапинская С.В.