



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»

26 марта 2012 года

г. Москва

№ 05/12

Форма проведения: совместное присутствие.

Время проведения заседания: 16.ч. 10 мин. – 19 ч. 10 мин.

Всего членов Комитета по стратегии и развитию: 10 человек.

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

При определении результатов учтено письменное мнение (опросный лист): Перепелкин А.Ю., Жариков А.Н.

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

Кворум: имеется.

Дата составления протокола: 30.03.2012.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении информации ОАО «Энергосервисная компания» «О целесообразности и эффективности выполнения ОАО «Энергосервисная компания» функций контактного центра».
2. О рассмотрении проекта перечня КРІ.
3. О рассмотрении предложений ОАО «МРСК Центра» по оптимизации размера складских запасов.

Вопрос 1. О рассмотрении информации ОАО «Энергосервисная компания» «О целесообразности и эффективности выполнения ОАО «Энергосервисная компания» функций контактного центра».

Решение :

1. Отметить, что передача ОАО «МРСК Центра» функций «Контактного центра» в ОАО «Энергосервисная компания» противоречит целям создания ОАО «Энергосервисная компания». Решение о переводе сотрудников из ОАО «МРСК Центра» в ОАО «Энергосервисная компания» принято менеджментом ОАО «МРСК Центра» без одобрения Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Центра» и Совета директоров ОАО «МРСК Центра».

2. Поручить менеджменту ОАО «МРСК Центра» заключить договор с ОАО «Энергосервисная компания» на выполнение функций «Контактного центра» на следующих условиях:

- срок действия договора – 6 месяцев (с 01.01.2012 по 30.06.2012).
- стоимость договора – в соответствии с графиком, представленным Комитету по

стратегии и развитию (Приложением № 1 к настоящему решению Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества).

- ответственность сторон – возможность предъявления к ОАО «Энергосервисная компания» регрессных требований в случае недостижения одним из филиалов ОАО «МРСК Центра» установленных регулирующим органом плановых значений показателей надежности и качества оказываемых услуг.

3. Поручить менеджменту ОАО «Энергосервисная компания» провести анализ выполнения с 01.01.2012 по 30.06.2012 функций «Контактного центра» и представить отчет о проделанной работе членам Комитета, включающем подробный сравнительный анализ затрат на содержание «Контактного центра» ОАО «Энергосервисная компания» и ОАО «МРСК Центра», за аналогичный период.

Срок: не позднее 30.07.2012.

4. Сформировать рабочую группу, основной задачей которой будет являться представление предложений по оптимизации деятельности «Контактного центра».

5. Включить в состав рабочей группы следующих лиц: от ОАО «Холдинг МРСК» Виноградова И.В., от ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ» Норвейшис И.Д., от ОАО «МРСК Центра» Орлова К.Н., от ОАО «Энергосервисная компания» Слонимского М.Л., Тарасова С.Г.

Решение принято.

Вопрос 2. О рассмотрении проекта перечня КРІ.

Решение:

1. Принять за основу для последующей разработки системы мотивации проект перечня КРІ, представленный в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества, с учетом внесения следующих корректировок:

- Рассмотреть целесообразность распределения ответственности за выполнение показателя *«Доля рынка услуг по передаче электроэнергии в регионах присутствия»* кроме корпоративного и финансово-экономического блока, также для блока реализации.

- Разделить ответственность за выполнение показателя *«Отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельных исходом или группового несчастного случая, если есть пострадавший с тяжелым исходом по причине невыполнения (некачественного выполнения) своих должностных обязанностей работниками Общества»* между всеми Высшими менеджерами Общества.

- Разделить ответственность за выполнение показателя *«Уровень качества оказываемых услуг»* кроме блока реализации и техническим блоком, также между блоком капитального строительства.

- Указать ответственность за выполнение показателя *«Эффективность инвестиционной деятельности»* также за финансово-экономическим блоком в части составляющей *«Эффективность реализации инвестиционной программы»*.

- Установить, что выполнение показателей *«Уровень качества оказываемых услуг»* и *«Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии»* по МРСК в целом оценивается пропорционально доле НВВ, филиалов, выполнивших данные показатели, в суммарной НВВ МРСК.

- В методике расчета при подведении итогов и определении оценки выполнения КПЭ *«Эффективность инвестиционной деятельности»*, в части составляющей *«Эффективность реализации инвестиционной программы»*, предусмотреть параметры сравнения с лучшим выполнением данного показателя среди ДЗО ОАО «Холдинг МРСК» по итогам отчетного периода, в качестве индикатора.

Решение принято.

Вопрос 3. О рассмотрении предложений ОАО «МРСК Центра» по оптимизации размера складских запасов.

Решение:

1. Принять к сведению предложения ОАО «МРСК Центра» по оптимизации размера складских запасов согласно Приложению № 3 к настоящему решению Комитета по стратегии и развитию.
2. Рекомендовать генеральному директору Общества дополнить План мероприятий снижения складских запасов на 2012 следующим пунктом «Рассмотреть вопрос по применению «Консигнационного склада поставщика».

Решение принято.

Повестка дня заседания Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества 26.03.2012 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»**

Липинская С.В.