



Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»

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»

26 апреля 2013 года

г. Москва

№ 05/13

Форма проведения: совместное присутствие.

Время проведения заседания: 15 ч. 10 мин. – 16 ч. 30 мин.

Всего членов Комитета по стратегии и развитию: 11 человек.

Приняли участие в заседании: Демидов А.В., Балаева С.А., Жариков А.Н., Павлов В.А., Саух М.М., Филькин Р.А.

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

Не принимали участия в заседании и не представили опросные листы: Бронников Е.А., Голубев П.В., Орлов К.Н.

Кворум: имеется.

Дата составления протокола: 29.04.2013.

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 Демидов Алексей Владимирович.

Присутствовали представители менеджмента ОАО «МРСК Центра»:

Логанова Н.А. – начальник департамента экономики.

Максимов И.В. – и.о. заместителя генерального директора по капитальному строительству.

Румянцев С.Ю. – и.о. заместителя генерального директора по экономике и финансам.

Сакиева Н.Ш. – заместитель начальника департамента инноваций.

Скляр Д.В. – начальник департамента инвестиций.

Ткачева О.В. - член Правления, заместитель генерального директора по корпоративному управлению.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительном утверждении отчета генерального директора Общества «Об исполнении Бизнес-плана Общества (в том числе о выполнении Инвестиционной программы) в 4 квартале 2012 года и в 2012 году».

2. О предварительном утверждении отчета генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2012 года и в 2012 году Программы инновационного развития ОАО «МРСК Центра» на 2011-2016 гг.».

Вопрос 1. О предварительном утверждении отчета генерального директора Общества «Об исполнении Бизнес-плана Общества (в том числе о выполнении Инвестиционной программы) в 4 квартале 2012 года и в 2012 году».

Докладчик - Румянцев С.Ю. – и.о. заместителя генерального директора по экономике и финансам.

Содокладчик - Максимов И.В. – заместитель генерального директора по капитальному строительству.

Доклады (презентации) по вопросу хранятся в материалах к заседанию Комитета.

При обсуждении доклада вопросы поступили от Демидова А.В., Балаевой С.А., Филькина Р.А.

Пояснения и ответы на поступившие вопросы давали: Максимов И.В., Румянцев С.Ю., Скляр Д.В., Логанова Н.А.

Решение (поставленное на голосование):

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Утвердить отчет генерального директора Общества «Об исполнении в 4 квартале 2012 года и в 2012 году Бизнес-плана Общества (в том числе о выполнении Инвестиционной программы)» согласно Приложению.

2. Обратит внимание генерального директора Общества на невыполнение Инвестиционной программы Общества по итогам 2012 года в части ввода основных средств в денежном выражении в объеме 1,86 млрд. рублей.

3. Поручить генеральному директору Общества при реализации Инвестиционной программы на 2013 год обеспечить доведение объема незавершенного строительства на 31.12.2013 до 3,88 млрд. руб.».

Итоги голосования на заседании:

Демидов Алексей Владимирович - «за»

Балаева Светлана Александровна - «за»

Жариков Алексей Николаевич - «за»

Павлов Вадим Алексеевич - «за»

Саух Максим Михайлович - «за»

Филькин Роман Алексеевич - «за»

Итоги голосования путем заполнения опросных листов:

Башинджагян Астхик Арташесовна - «воздержался»

Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Вопрос 2. О предварительном утверждении отчета генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2012 года и в 2012 году Программы инновационного развития ОАО «МРСК Центра» на 2011-2016 гг.».

Докладчик – Сакиева Н.Ш. – заместитель начальника департамента инноваций.

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

При обсуждении доклада вопросы поступили от Демидова А.В., Балаевой С.А., Жарикова А.Н., Филькина Р.А., Павлова В.А.

Пояснения и ответы на поступившие вопросы давали: Сакиева Н.Ш.,

Коваленко В.М., Скляр Д.В.

После обсуждения члены Комитета перешли к голосованию.

Решение (поставленное на голосование):

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2012 года и в 2012 году Программы инновационного развития ОАО «МРСК Центра» на 2011-2016 гг. согласно Приложению».

Итоги голосования на заседании:

Демидов Алексей Владимирович - «за»

Балаева Светлана Александровна - «за»

Жариков Алексей Николаевич - «за»

Павлов Вадим Алексеевич - «за»

Саух Максим Михайлович - «за»

Филькин Роман Алексеевич - «за»

Итоги голосования путем заполнения опросных листов:

Башинджагян Астхик Арташесовна - «воздержался»

Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Повестка дня заседания Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества 26.04.2013 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.