



Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»

2-я Ямская ул., д. 4, Москва, 127018  
Телефоны: контакт-центр +7(495) 747 92 92, +7 (495) 747 92 96; факс: +7(495) 747 92 95  
прямая линия энергетиков: 8 800 50 50 115 , телефон доверия: 8 800 100 9000  
е-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»

13 марта 2014 года

г. Москва

№ 05/14

**Форма проведения:** совместное присутствие.

**Время проведения заседания:** 17.ч. 05 мин. – 20 ч. 20 мин.

**Всего членов Комитета по стратегии и развитию:** 11 человек.

**Приняли участие в заседании:** Панкстыянов Ю.Н., Богач Е.В., Гриценко А.В., Лебедев С.Ю., Румянцев С.Ю., Саух М.М., Филькин Р.А., Шевчук А.В.

**При определении результатов учтено письменное мнение (опросный лист):** Жариков А.Н.

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

**Кворум:** имеется.

**Дата составления протокола:** 18.03.2014.

Велась аудиозапись настоящего заседания Комитета по стратегии и развитию (далее по тексту – Комитет), которая хранится в материалах к заседанию Комитета.

Заседание Комитета по стратегии и развитию вел Председатель Комитета по стратегии и развитию Панкстыянов Юрий Николаевич.

*Присутствовали представители менеджмента ОАО «МРСК Центра»:*

Румянцев С.Ю. – член Правления, заместитель генерального директора по экономике и финансам;

Пилюгин А.В. – член Правления, заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер;

Минченко Ю.В. – член Правления, заместитель генерального директора по корпоративному управлению;

Громова И.В. – заместитель генерального директора по управлению персоналом и организационному проектированию;

Турапин Е.В. – заместитель главного инженера по управлению объектами электросетевого хозяйства;

Дудин А.В. – директор по информационным технологиям - начальник департамента информационных технологий;

Скляр Д.В. – и.о. заместителя генерального директора по логистике и материально-техническому обеспечению, начальник департамента инвестиций;

Раковский Э.К. – начальник департамента технологического присоединения;

Марченков Д.В. – директор департамента инноваций;

Сычев Н.В. – заместитель начальника департамента финансов;

Логанова Н.А. – начальник департамента экономики;  
Калинина Е.Ю. – начальник управления производственной безопасности;  
Менейлюк Д.А. – начальник департамента управления собственностью и консолидации электросетевых активов;  
Халеев А.Л. – начальник департамента учета электроэнергии;  
Кабанова Е.В. – начальник департамента транспорта электроэнергетики;  
Воловикис В.Л. – главный специалист департамента энергосбережения и повышения энергетической эффективности и реализации дополнительных услуг.

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

### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О рассмотрении информации о целевых программах ОАО «МРСК Центра».
2. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении скорректированного Бизнес-плана Общества, включающего Инвестиционную программу, на 2014 год и прогноза на 2015-2018 гг.».

### **Вопрос 1: О рассмотрении информации о целевых программах ОАО «МРСК Центра».**

**Докладчики:** Румянцев С.Ю. – член Правления, заместитель генерального директора по экономике и финансам, Халеев А.Л. – начальник департамента учета электроэнергии, Воловикис В.Л. – главный специалист департамента энергосбережения и повышения энергетической эффективности и реализации дополнительных услуг, Турапин Е.В. – заместитель главного инженера по управлению объектами электросетевого хозяйства, Сычев Н.В. – заместитель начальника департамента финансов, Марченков Д.В. – директор департамента инноваций, Дудин А.В. – директор по информационным технологиям - начальник департамента информационных технологий, Калинина Е.Ю. – начальник управления производственной безопасности, Минченко Ю.В. – член Правления, заместитель генерального директора по корпоративному управлению, Громова И.В. – заместитель генерального директора по управлению персоналом и организационному проектированию.

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

**При обсуждении докладов вопросы поступили от** Панкстыянова Ю.Н., Лебедева С.Ю., Богач Е.В., Гриценко А.В., Сауха М.М., Филькина Р.А., Шевчука А.В.

**Пояснения и ответы на поступившие вопросы давали:** Румянцев С.Ю., Халеев А.Л., Воловикис В.Л., Дудин А.В., Минченко Ю.В., Менейлюк Д.А., Марченков Д.В., Пилюгин А.В., Турапин Е.В., Калинина Е.Ю., Сычев Н.В.

### **Решение (поставленное на голосование):**

1. Отметить положительную работу менеджмента ОАО «МРСК Центра» в вопросе подготовки аналитического и презентационного материала, касающегося исполнения целевых программ ОАО «МРСК Центра».

2. Принять к сведению информацию о ходе выполнения целевых программ ОАО «МРСК Центра» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по стратегии и развитию.

3. Поручить менеджменту Общества представить на рассмотрение Комитета по стратегии и развитию в рамках отчета генерального директора Общества «Об исполнении Бизнес-плана Общества в 1 квартале 2014 года» информацию о

результатах исполнения целевых программ Общества в первом квартале 2014 года с учетом замечаний членов Комитета. Одновременно подготовить предложения по оптимизации существующих целевых программ.

**Итоги голосования на заседании:**

Панкстыянов Юрий Николаевич	- «за»
Богач Елена Викторовна	- «за»
Лебедев Сергей Юрьевич	- «за»
Гриценко Андрей Витальевич	- «воздержался»
Румянцев Сергей Юрьевич	- «за»
Саух Максим Михайлович	- «за»
Шевчук Александр Викторович	- «воздержался»
Филькин Роман Алексеевич	- «воздержался»

**Итоги голосования путем заполнения опросных листов:**

Жариков Алексей Николаевич	- «против»
----------------------------	------------

**Итого:**

«ЗА»	- «5»
«ПРОТИВ»	- «1»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «3»

**Решение принято.**

**Вопрос 2: О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении скорректированного Бизнес-плана Общества, включающего Инвестиционную программу на 2014 год и прогноз на 2015-2018 гг.».**

**Докладчик в части скорректированного Бизнес-плана** – Румянцев С.Ю. – член Правления, заместитель генерального директора по экономике и финансам.

**Содокладчик в части скорректированной Инвестиционной программы** – Скляр Д.В. – и.о. заместителя генерального директора по логистике и материально-техническому обеспечению, начальник департамента инвестиций.

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

**При обсуждении докладов вопросы поступили от** Панкстыянова Ю.Н., Лебедева С.Ю., Богач Е.В., Гриценко А.В., Сауха М.М., Филькина Р.А., Шевчука А.В.

**Пояснения и ответы на поступившие вопросы давали:** Румянцев С.Ю., Скляр Д.В., Пилюгин А.В.

**Решение (поставленное на голосование):**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

*«Утвердить скорректированный Бизнес-план Общества, включающий Инвестиционную программу на 2014 год и прогноз на 2015-2018 гг. согласно Приложениям».*

**Итоги голосования на заседании:**

Панкстыянов Юрий Николаевич	- «за»
Богач Елена Викторовна	- «за»
Лебедев Сергей Юрьевич	- «за»
Гриценко Андрей Витальевич	- «воздержался»
Румянцев Сергей Юрьевич	- «за»
Саух Максим Михайлович	- «за»
Шевчук Александр Викторович	- «воздержался»
Филькин Роман Алексеевич	- «воздержался»

**Итоги голосования путем заполнения опросных листов:**

Жариков Алексей Николаевич	- «воздержался»
----------------------------	-----------------

**Итого:**

«ЗА»	- «5»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «4»

**Решение принято.**

Повестка дня заседания Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества 13.03.2014 исчерпана.

Заседание Комитета по стратегии и развитию объявлено закрытым.

**Приложение:**

Информации о ходе выполнения целевых программ ОАО «МРСК Центра» (Приложение № 1).

**Председатель**

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

**Ю.Н. Панкстыянов**

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

**А.А. Варламов**