



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»

13 апреля 2012 года

г. Москва

№ 06/12

Форма проведения: совместное присутствие.

Время проведения заседания: 15.ч. 00 мин. – 17 ч. 30 мин.

Всего членов Комитета по стратегии и развитию: 10 человек.

Приняли участие в заседании: Курбатов М.Ю., Демидов А.В., Балаева С.А., Жариков А.Н., Орлов К.Н., Перепелкин А.Ю., Филькин Р.А.

При определении результатов учтено письменное мнение (опросный лист): Куликов Д.В., Павлов В.А., Чеботарев С.В.

Не принимали участия в заседании и не представили опросные листы: нет.

Кворум: имеется.

Дата составления протокола: 19.04.2012.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. 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 биржевых облигаций».
2. О рассмотрении информации ОАО «МРСК Центра» об основных положениях и порядке реализации опционной программы Общества.
3. О рассмотрении информации ОАО «МРСК Центра» о тарифной модели филиала «Белгородэнерго».
4. О рассмотрении информации ОАО «МРСК Центра» о реализации рисков, в том числе предложений Общества по управленческим решениям о сокращении затрат, как операционных, так и инвестиционных.

Вопрос 1. 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 биржевых облигаций».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Признать целесообразным привлечение Обществом заемных средств путем размещения биржевых облигаций в объеме не более 4 000 000 000 (четыре миллиарда) рублей на срок до 3 лет.

2. Поручить Генеральному директору Общества организовать проведение в 2012 году необходимых корпоративных процедур и иных мероприятий, направленных на

подготовку ОАО «МРСК Центра» к осуществлению публичных заимствований денежных средств путем размещения биржевых облигаций».

Решение принято.

Вопрос 2. О рассмотрении информации ОАО «МРСК Центра» об основных положениях и порядке реализации опционной программы Общества.

Решение:

1. Принять к сведению информацию ОАО «МРСК Центра» об основных положениях и порядке реализации опционной программы Общества согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по стратегии и развитию.

2. Рекомендовать менеджменту ОАО «МРСК Центра» доработать доклад с учетом дополнения следующей информацией:

- источники финансирования опционной программы;
- себестоимость опционной программы;
- синхронизация опционной программы с другими механизмами мотивации менеджмента;
- реализация опционной программы в форме «call опционов».

Срок: не позднее 31.05.2012.

Решение принято.

Вопрос 3. О рассмотрении информации ОАО «МРСК Центра» о тарифной модели филиала «Белгородэнерго».

Решение:

1. Считать нецелесообразным увеличение Инвестиционной программы филиала «Белгородэнерго» на 2012 год относительно Инвестиционной программы, утвержденной Советом директоров Общества 28.12.2011 (Протокол от 30.12.2011 № 28/11).

2. Поручить менеджменту ОАО «МРСК Центра» представить на очередное заседание Комитета по стратегии и развитию доклад о ходе пересмотра базовых параметров тарифного регулирования по всем филиалам ОАО «МРСК Центра».

Срок: не позднее 01.06.2012..

Решение принято.

Вопрос 4. О рассмотрении информации ОАО «МРСК Центра» о реализации рисков, в том числе предложений Общества по управленческим решениям о сокращении затрат, как операционных, так и инвестиционных.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Принять к сведению информацию ОАО «МРСК Центра» о реализации рисков, в том числе предложения Общества по управленческим решениям о сокращении затрат, как операционных, так и инвестиционных согласно Приложению.

2. Поручить менеджменту ОАО «МРСК Центра» представить доклад о реализации рисков по итогам принятия тарифно-балансовых решений.

Срок: не позднее 20.07.2012».

Решение принято.

Повестка дня заседания Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества 13.04.2012 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.