



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](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»

24 мая 2012 года

г. Москва

№ 09/12

**Форма проведения:** совместное присутствие.

**Время проведения заседания:** 15.ч. 00 мин. – 17 ч. 10 мин.

**Всего членов Комитета по стратегии и развитию:** 10 человек.

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

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

**Не принимали участия в заседании и не представили опросные листы:** Павлов В.А.

**Кворум:** имеется.

**Дата составления протокола:** 30.05.2012.

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительном утверждении отчета генерального директора Обществ «Об исполнении Бизнес-плана Общества (в том числе о выполнении Инвестиционной программы) в 4 квартале 2011 года и в 2011 году».
2. О рассмотрении информации ОАО «МРСК Центра» о ходе пересмотра базовых параметров тарифного регулирования по всем филиалам ОАО «МРСК Центра».
3. 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 корпоративных облигаций».
4. О рассмотрении информации ОАО «МРСК Центра» об основных положениях и порядке реализации опционной программы Общества.

**Вопрос 1. О предварительном утверждении отчета генерального директора Обществ «Об исполнении Бизнес-плана Общества (в том числе о выполнении Инвестиционной программы) в 4 квартале 2011 года и в 2011 году».**

#### **Решение:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

*«1. Утвердить отчет генерального директора Общества «Об исполнении Бизнес-плана Общества (в том числе о выполнении Инвестиционной программы) в 4 квартале 2011 года и в 2011 году» согласно приложениям.*

*2. Обратить внимание генерального директора Общества:*

*2.1 на отклонения плановых и фактических показателей инвестиционной программы по разделу – «приобретение основных средств» (по освоению - план: 151*

млн. руб., факт 99 млн. руб. без НДС, по финансированию - план: 176 млн. руб., факт 98 млн. руб. с НДС, по вводу в основные фонды - план: 151 млн. руб., факт 100 млн. руб., по вводу ЛЭП - план: 447 км, факт 390 км, по вводу трансформаторной мощности - план: 33 МВА, факт 60 МВА);

2.2 на превышение запланированного объема незавершенного строительства по итогам 2011 года на 168% (план на 31.12.2011 = 4 327, факт на 31.12.2011 = 7 275 млн. руб.).

3. Поручить генеральному директору Общества:

3.1 направлять инвестиционные программы филиалов Общества на утверждение в органы исполнительной власти субъектов РФ только после их предварительного рассмотрения и одобрения Советом директоров Общества в соответствии с Регламентом формирования, корректировки Инвестиционной программы и подготовки отчетности об ее исполнении в ОАО «МРСК Центра», утвержденным решением Совета директоров Общества (протокол 15.11.2011 №24/11).

3.2. при реализации инвестиционной программы на 2012 год обеспечить доведение объема незавершенного строительства на 31.12.2012 до 4,5 млрд. руб.

3.3. представить предложения на очередное заседание Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров Общества по упорядочиванию процесса планирования и реализации приобретения основных средств».

**Решение принято.**

**Вопрос 2. О рассмотрении информации ОАО «МРСК Центра» о ходе пересмотра базовых параметров тарифного регулирования по всем филиалам ОАО «МРСК Центра».**

**Решение:**

1. Принять к сведению информацию ОАО «МРСК Центра» о ходе пересмотра базовых параметров тарифного регулирования по всем филиалам ОАО «МРСК Центра» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по стратегии и развитию.

2. Поручить менеджменту ОАО «МРСК Центра» продолжить работу по согласованию тарифных моделей на 2012-2017г., с учетом следующих требований:

- приоритета сохранения РAV-регулирование;

- сохранение базовых долгосрочных параметров, максимально приближенным к первоначальным (особенно по тем Филиалам, которые переходят на второй период долгосрочного регулирования);

- согласование объема инвестиций с инвестиционным блоком ОАО «Холдинг МРСК».

3. Обратить внимание менеджмента ОАО «МРСК Центра» на следующее:

3.1. недопустимость без согласования с инвестиционным блоком ОАО «Холдинг МРСК» согласования с регуляторами субъектов РФ объемов Инвестиционных программ Филиалов, отличающихся от объемов, утвержденных Советом директоров Общества.

3.2. нецелесообразность увеличения объема Инвестиционных программ Филиалов в целях соответствия параметрам регулирования.

**Решение принято.**

**Вопрос 3. 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 корпоративных облигаций».**

**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

*«Поручить генеральному директору Общества организовать проведение необходимых корпоративных мероприятий, направленных на подготовку ОАО «МРСК Центра» к осуществлению публичных заимствований денежных средств посредством размещения в 2012 – 2013гг. корпоративных облигаций в объеме не более 5 млрд. рублей на срок до 10 лет».*

**Решение принято.**

**Вопрос 4. О рассмотрении информации ОАО «МРСК Центра» об основных положениях и порядке реализации опционной программы Общества.**

**Без обсуждения члены Комитета перешли к голосованию.**

**Решение:**

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок

**Решение принято.**

Повестка дня заседания Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества 24.05.2012 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.**