



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 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»

06 июня 2012 года

г. Москва

№ 11/12

Форма проведения: совместное присутствие.

Время проведения заседания: 14.ч. 00 мин. – 15 ч. 50 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): Жариков А.Н.

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

Кворум: имеется.

Дата составления протокола: 09.06.2012.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительном утверждении скорректированного Бизнес-плана Общества (в том числе скорректированной Инвестиционной программы) на 2012 году.
2. О предварительном утверждении отчета генерального директора Обществ «Об исполнении Бизнес-плана Общества (в том числе о выполнении Инвестиционной программы) в 1 квартале 2012 года».
3. О предварительном утверждении отчета генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2012 года Программы инновационного развития ОАО «МРСК Центра» на 2011-2016 гг.».
4. О рассмотрении информации ОАО «МРСК Центра» об основных положениях и порядке реализации опционной программы Общества.

Вопрос 1. О предварительном утверждении скорректированного Бизнес-плана Общества (в том числе скорректированной Инвестиционной программы) на 2012 году.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

2. Поручить менеджменту ОАО «МРСК Центра» представить на очередное заседание Совета директоров Общества (со сроком проведения не позднее 30.07.2012) 2 модели скорректированного Бизнес-плана (в том числе скорректированной Инвестиционной программы) на 2012 год, одна из которых должна содержать источники финансирования, соответствующие источникам, утвержденным уполномоченными органами власти субъектов РФ».

Решение принято.

Вопрос 2. О предварительном утверждении отчета генерального директора Обществ «Об исполнении Бизнес-плана Общества (в том числе о выполнении Инвестиционной программы) в 1 квартале 2012 года».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

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

Решение принято.

Вопрос 3. О предварительном утверждении отчета генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2012 года Программы инновационного развития ОАО «МРСК Центра» на 2011-2016 гг.».

Решение:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

«Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2012 года Программы инновационного развития ОАО «МРСК Центра» на 2011-2016 гг. согласно Приложению».

Решение принято.

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

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Решение принято.

Повестка дня заседания Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества 06.06.2012 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»**

Лапинская С.В.