



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
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»

16 сентября 2013 года

г. Москва

№ 11/13

Форма проведения: заочное голосование.

Всего членов Комитета по стратегии и развитию: 11 человек.

Приняли участие в голосовании: Готлиб Д.И., Балаева С.А., Башинджагян А.А., Гриценко А.В., Жариков А.Н., Лебедев С.Ю., Панкстыанов Ю.Н., Румянцев С.Ю., Саух М.М., Филькин Р.А., Шевчук А.В.

Не предоставили опросные листы: нет.

Кворум: имеется.

Дата составления протокола: 16.09.2013.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу утверждения скорректированной Программы консолидации электросетевых активов ОАО «МРСК Центра» на 2011-2017 гг.
2. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу утверждения отчета генерального директора Общества «О выполнении во 2 квартале 2013 года и 1 полугодии 2013 года Программы инновационного развития ОАО «МРСК Центра» на 2011-2016 гг.».
3. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу утверждения скорректированной Программы инновационного развития ОАО «МРСК Центра» на 2013-2018 гг.
4. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу утверждения скорректированной Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Центра» на 2013 – 2018 гг.
5. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу утверждения скорректированной Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке ОАО «МРСК Центра» на 2013-2018гг.

Вопрос № 1: О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу утверждения скорректированной Программы консолидации электросетевых активов ОАО «МРСК Центра» на 2011-2017 гг.

Решение:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

«Утвердить скорректированную Программу консолидации электросетевых активов ОАО «МРСК Центра» на 2011-2017 гг. согласно Приложению».

Итоги голосования:

Готлиб Дмитрий Игоревич	- «воздержался»
Балаева Светлана Александровна	- «за»
Башинджагян Астхик Арташесовна	- «воздержался»
Гриценко Андрей Витальевич	- «за»
Жариков Алексей Николаевич	- «воздержался»
Лебедев Сергей Юрьевич	- «воздержался»
Панкстыанов Юрий Николаевич	- «воздержался»
Румянцев Сергей Юрьевич	- «за»

Саух Максим Михайлович - «за»
Филькин Роман Алексеевич - «за»
Шевчук Александр Викторович - «воздержался»

Итого:

«ЗА»	- «5»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «6»

Решение не принято.

Вопрос № 2: О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу утверждения отчета генерального директора Общества «О выполнении во 2 квартале 2013 года и 1 полугодии 2013 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 во 2 квартале 2013 года и 1 полугодии 2013 года Программы инновационного развития ОАО «МРСК Центра» на 2011-2016 гг.» согласно Приложению».

Итоги голосования:

Готлиб Дмитрий Игоревич - «за»
Балаева Светлана Александровна - «за»
Башинджагян Астхик Арташесовна - «воздержался»
Гриценко Андрей Витальевич - «за»
Жариков Алексей Николаевич - «за»
Лебедев Сергей Юрьевич - «за»
Панкстыянов Юрий Николаевич - «за»
Румянцев Сергей Юрьевич - «за»
Саух Максим Михайлович - «за»
Филькин Роман Алексеевич - «за»
Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

«ЗА»	- «10»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Вопрос № 3: О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу утверждения скорректированной Программы инновационного развития ОАО «МРСК Центра» на 2013-2018 гг.

Решение:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

«Утвердить скорректированную Программу инновационного развития ОАО «МРСК Центра» на 2013-2018 гг. согласно Приложению».

Итоги голосования:

Готлиб Дмитрий Игоревич - «за»
Балаева Светлана Александровна - «за»
Башинджагян Астхик Арташесовна - «воздержался»
Гриценко Андрей Витальевич - «за»
Жариков Алексей Николаевич - «воздержался»
Лебедев Сергей Юрьевич - «за»
Панкстыянов Юрий Николаевич - «воздержался»
Румянцев Сергей Юрьевич - «за»
Саух Максим Михайлович - «за»
Филькин Роман Алексеевич - «воздержался»
Шевчук Александр Викторович - «воздержался»

Итого:

«ЗА»	- «6»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «5»

Решение принято.

Вопрос № 4: О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу утверждения скорректированной Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Центра» на 2013 – 2018 гг.

Решение:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

«Утвердить скорректированную Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Центра» на 2013 – 2018 гг. согласно Приложению».

Итоги голосования:

Готлиб Дмитрий Игоревич	- «за»
Балаева Светлана Александровна	- «за»
Башинджагян Астхик Арташесовна	- «воздержался»
Гриценко Андрей Витальевич	- «за»
Жариков Алексей Николаевич	- «за»
Лебедев Сергей Юрьевич	- «за»
Панкстыянов Юрий Николаевич	- «воздержался»
Румянцев Сергей Юрьевич	- «за»
Саух Максим Михайлович	- «за»
Филькин Роман Алексеевич	- «воздержался»
Шевчук Александр Викторович	- «за»

Итого:

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «3»

Решение принято.

Вопрос № 5: О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу утверждения скорректированной Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке ОАО «МРСК Центра» на 2013-2018гг.

Решение:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

«Утвердить скорректированную Программу перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке ОАО «МРСК Центра» на 2013-2018 гг. согласно Приложению».

Итоги голосования:

Готлиб Дмитрий Игоревич	- «за»
Балаева Светлана Александровна	- «за»
Башинджагян Астхик Арташесовна	- «воздержался»
Гриценко Андрей Витальевич	- «за»
Жариков Алексей Николаевич	- «за»
Лебедев Сергей Юрьевич	- «за»
Панкстыянов Юрий Николаевич	- «воздержался»
Румянцев Сергей Юрьевич	- «за»
Саух Максим Михайлович	- «за»
Филькин Роман Алексеевич	- «воздержался»
Шевчук Александр Викторович	- «за»

Итого:

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»

- «З»

Решение принято.

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

Д.И. Готлиб

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

С.В. Лапинская