



Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»

Юридический 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](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»

04 июля 2012 года

г. Москва

№ 13/12

**Форма проведения:** совместное присутствие.

**Время проведения заседания:** 11 ч. 00 мин. – 14 ч. 00 мин.

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

**Приняли участие в заседании:** Демидов А.В., Жариков А.Н., Орлов К.Н., Павлов В.А., Филькин Р.А.,

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

**Не принимали участия в заседании и не представили опросные листы:** Балаева С.А., Курбатов М.Ю., Перепелкин А.Ю.

**Кворум:** имеется.

**Дата составления протокола:** 09.07.2012.

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительном утверждении скорректированного Бизнес-плана Общества (в том числе скорректированной Инвестиционной программы) на 2012 году.
2. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О реализации рисков», в том числе предложений Общества по управленческим решениям о сокращении затрат, как операционных, так и инвестиционных.
3. О предварительном рассмотрении Плана мероприятий по упорядочению процесса планирования и реализации приобретения основных средств Общества.
4. О предложениях по внесению изменений в систему КПЭ генерального директора и высших менеджеров Общества в части распределения ответственности за КПЭ и удельных весовых значений для генерального директора и высших менеджеров Общества.
5. 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:

*«Поручить менеджменту Общества представить на заседание Комитета по стратегии и развитию и Совета директоров Общества проект скорректированного Бизнес-плана ОАО «МРСК Центра» (в том числе скорректированной Инвестиционной программы) на 2012 год, сформированный с учетом принятия*

*тарифно-балансовых решений.*

*Срок: август 2012 года».*

**Решение принято.**

**Вопрос 2. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «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 по итогам принятия тарифно-балансовых решений.*

*2. Поручить менеджменту Общества представить на заседание Комитета по стратегии и развитию и Совета директоров Общества одновременно с проектом скорректированного Бизнес-плана ОАО «МРСК Центра» (в том числе скорректированной Инвестиционной программы) на 2012 год, (сформированного с учетом принятия тарифно-балансовых решений), информацию ОАО «МРСК Центра» о реализации рисков по итогам принятия (не только тарифных, но и балансовых решений) тарифно-балансовых решений.*

*Срок: август 2012 года».*

**Решение принято.**

**Вопрос 3. О предварительном рассмотрении Плана мероприятий по упорядочению процесса планирования и реализации приобретения основных средств Общества.**

**Решение:**

Принять к сведению предложения генерального директора Общества по упорядочиванию процесса планирования и реализации приобретения основных средств согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по стратегии и развитию.

**Решение принято.**

**Вопрос 4. О предложениях по внесению изменений в систему КПЭ генерального директора и высших менеджеров Общества в части распределения ответственности за КПЭ и удельных весовых значений для генерального директора и высших менеджеров Общества.**

**Решение:**

Поручить менеджменту Общества представить на очередное заседание Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества (со сроком проведения не позднее 25.07.2012 года):

- согласованную с профильными службами ОАО «Холдинг МРСК» методику расчета КПЭ;

- предложения Общества по удельным весам КПЭ для Генерального директора и высших менеджеров Общества.

**Решение принято.**

**Вопрос 5. 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 № 2 к настоящему решению Комитета по стратегии и развитию.

2. Рекомендовать генеральному директору Общества доработать опционную программу Общества с учетом высказанных замечаний и вынести ее на рассмотрение предварительно на Комитет по стратегии и развитию.

**Решение принято.**

Повестка дня заседания Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества 04.07.2012 исчерпана.

Заседание Комитета по стратегии и развитию объявлено закрытым.

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

**Демидов А.В.**

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

**Лапинская С.В.**