

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»

25 ноября 2011 года

г. Москва

№ 14/11

Форма проведения: совместное присутствие.

Время проведения заседания: 14 ч.15 мин. – 15 ч.33 мин.

Всего членов Комитета по стратегии и развитию: 10 человек.

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

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

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

Кворум: имеется.

Дата составления протокола: 28.11.2011.

Велась аудиозапись настоящего заседания Комитета по стратегии и развитию (далее по тексту – Комитет), которая хранится в материалах к заседанию Комитета.

На заседании Комитета по стратегии и развитию председательствовал Председатель Комитета по стратегии и развитию, Заместитель Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК» Курбатов Михаил Юрьевич.

Присутствовали:

Шевчук А.В. – член Совета директоров ОАО «МРСК Центра», Заместитель Исполнительного директора Ассоциации по защите прав инвесторов

Представители менеджмента ОАО «МРСК Центра»:

Андрюшин Д.А. - заместитель генерального директора по инвестициям

Ткачева О.В. - заместитель генерального директора по корпоративному управлению

Шумахер С.А. – заместитель генерального директора по технической политике

Представители ОАО «Холдинг МРСК»:

Цику Р.К. - начальник Департамента бизнес-планирования

Губанова И.В. - заместитель руководителя Дирекции сводно-аналитического учета

В начале заседания Председатель Комитета по стратегии и развитию Курбатов М.Ю. сообщил присутствующим о наличии кворума для проведения заседания Комитета, открытии заседания и огласил повестку дня заседания.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1. О рассмотрении предложений по перечню условно-индикативных показателей, которые оценивают эффективность деятельности ОАО «МРСК Центра».**

Вопрос 1. О рассмотрении предложений по перечню условно-индикативных показателей, которые оценивают эффективность деятельности ОАО «МРСК Центра».

Докладчик Орлов Константин Николаевич – член Правления, заместитель генерального директора по экономике и финансам.

Содокладчик Шевчук Александр Викторович - член Совета директоров ОАО «МРСК Центра», Заместитель Исполнительного директора Ассоциации по защите прав инвесторов.

Содокладчик Филькин Роман Алексеевич - член Совета директоров ОАО «МРСК Центра», член Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Центра», Со-директор, электроэнергетика, машиностроение, Представительство Компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд».

Доклады (презентации) по вопросу хранятся в материалах к заседанию Комитета.

При обсуждении докладов вопрос поступил от Курбатова М.Ю., Куликова Д.В., Жарикова А.Н., Перепелкина А.Ю.

Пояснения и ответы на поступивший вопрос давали: Губанова И.В., Цику Р.К., Орлов К.Н., Шумахер С.А., Ткачева О.В.

Члены Комитета по стратегии и развитию определили принципы, на которых должны строится КРІ:

- ограниченность приоритетных КРІ;
- применимость КРІ как для бенчмаркинга, так и для расчета премий ВМ;
- исключение дублированности КРІ;
- декомпозиция между менеджментом / дифференцированность между Филиалами;
- администрированность;
- достоверность.

После обсуждения члены Комитета перешли к голосованию.

Решение:

1. Сформировать под председательством Курбатова М.Ю. рабочую группу по разработке перечня условно-индикативных показателей, которые оценивают эффективность деятельности ОАО «МРСК Центра».
2. Включить в состав рабочей группы следующих лиц: Филькин Р.А., Шевчук А.В., Орлов К.Н., Шумахер С.А., Цику Р.К., Панков Д.Л., Зуйкова О.В.
3. Установить ответственных лиц по следующим направлениям:
 - надежность и качество - Шумахер С.А., Панков Д.Л., Зуйкова О.В.;
 - экономика и финансы - Филькин Р.А., Шевчук А.В., Орлов К.Н., Цику Р.К.
4. Поручить рабочей группе представить Комитету по стратегии и развитию проект условно-индикативных показателей не позднее февраля 2012 года.

Итоги голосования:

Курбатов Михаил Юрьевич	- «за»
Жариков Алексей Николаевич	- «за»
Куликов Денис Викторович	- «за»
Орлов Константин Николаевич	- «за»

Перепелкин Алексей Юрьевич - «за»
Филькин Роман Алексеевич - «за»
Чеботарёв Сергей Владимирович - «за»

Итого:

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Итоги голосования путем заполнения опросных листов:

Балаева Светлана Александровна - «за»
Павлов Вадим Алексеевич - «за»

Итого:

«ЗА»	- «2»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Итого:

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Приложение:

1. Предложения ОАО «МРСК Центра» (Приложение 1).
2. Предложения члена Совета директоров ОАО «МРСК Центра» Шевчука А.В. (Приложение 2).
3. Предложения члена Совета директоров ОАО «МРСК Центра» Филькина Р.А. (Приложение 3).

Повестка дня заседания Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества 25.11.2011 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.