



Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»

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»

11 декабря 2013 года

г. Москва

№ 14/13

**Форма проведения:** совместное присутствие.

**Время проведения заседания (11.12.2013):** 11.ч. 00 мин. – 13 ч. 05 мин.

**На заседании Комитета был объявлен перерыв:** до 17.00 - 12.12.2013.

**Время проведения заседания (12.12.2013):** 17.ч. 00 мин. – 19 ч. 20 мин.

**Всего членов Комитета по стратегии и развитию:** 11 человек.

**Приняли участие в заседании:** Лебедев С.Ю., Балаева С.А., Саух М.М., Жариков А.Н., Панкстыянов Ю.Н., Румянцев С.Ю., Филькин Р.А., Шевчук А.В.

**При определении результатов учтено письменное мнение (опросный лист):** Готлиб Д.И., Гриценко А.В., Башинджагян А.А.

**Не принимали участия в заседании и не представили опросные листы:** нет.

**Кворум:** имеется.

**Дата составления протокола:** 16.12.2013.

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 Заместитель Председателя Комитета по стратегии и развитию Лебедев Сергей Юрьевич.

*Присутствовали представители менеджмента ОАО «МРСК Центра»:*

Максимов И.В. – член Правления, заместитель генерального директора по капитальному строительству и инвестициям

Ткачева О.В. – член Правления, заместитель генерального директора по корпоративному управлению

Тимофеев М.А. – и.о. заместителя генерального директора по развитию и реализации услуг

Склярова Л.А. - Главный бухгалтер - начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности

Ахмедова А.Х. – директор по правовому обеспечению

Кабанова Е.В. - начальник департамента транспорта электроэнергетики

Логанова Н.А. – начальник департамента экономики

Скляров Д.В. – начальник департамента инвестиций

В начале заседания Заместитель Председателя Комитета по стратегии и развитию Лебедев С.Ю. сообщил присутствующим о наличии кворума для проведения заседания Комитета, открытии заседания и огласил повестку дня заседания.

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении скорректированного Бизнес-плана Общества (в т.ч. Инвестиционной программы) на 2013 год».

2. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении отчета

генерального директора Общества «Об исполнении по итогам 9 месяцев 2013 года Бизнес-плана Общества (в том числе о выполнении Инвестиционной программы)».

3. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении Бизнес-плана Общества, включающего Инвестиционную программу, на 2014 год и прогноза на 2015-2018 гг.».

**Вопрос 1. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении скорректированного Бизнес-плана Общества (в т.ч. Инвестиционной программы) на 2013 год».**

**Докладчик** – Логанова Н.А. – начальник департамента экономики.

Доклад (презентация) по вопросу хранится в материалах к заседанию Комитета.

**При обсуждении доклада вопросы поступили от** Лебедева С.Ю., Балаевой С.А., Филькина Р.А., Шевчука А.В., Жарикова А.Н.

**Пояснения и ответы на поступившие вопросы давали:** Румянцев С.Ю., Логанова Н.А., Тимофеев М.А., Кабанова Е.В.

В ходе обсуждения члены Комитета особо обратили внимание менеджмента Общества на недопустимость утверждения скорректированного Бизнес-плана Общества на 2013 год без учета итогов финансово-хозяйственной деятельности Общества за 9 месяцев 2013 года.

**Решение (поставленное на голосование):**

1. Поручить генеральному директору Общества скорректировать Бизнес-план Общества на 2013 год по основным показателям с учетом итогов финансово-хозяйственной деятельности за 9 месяцев 2013 года и факторов, оказывающих существенное влияние на финансово-экономические показатели Общества в 2013 году, а также с учетом обеспечения безубыточности деятельности Общества в 2013 году, и вынести на рассмотрение Совета директоров Общества.

Срок 13.12.2013.

2. Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

*«Утвердить скорректированный Бизнес-план ОАО «МРСК Центра» на 2013 год согласно Приложению».*

**Итоги голосования на заседании:**

Лебедев Сергей Юрьевич	- «за»
Балаева Светлана Александровна	- «за»
Жариков Алексей Николаевич	- «за»
Панкстыянов Юрий Николаевич	- «за»
Румянцев Сергей Юрьевич	- «за»
Саух Максим Михайлович	- «за»
Шевчук Александр Викторович	- «воздержался»
Филькин Роман Алексеевич	- «за»

**Итоги голосования путем заполнения опросных листов:**

Башинджагян Астхик Артасесовна	- «против»
Готлиб Дмитрий Игоревич	- «за»
Гриценко Андрей Витальевич	- «за»

**Итого:**

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «1»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

**Решение принято.**

**Вопрос 2: О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении отчета генерального директора Общества «Об исполнении по итогам 9 месяцев 2013 года Бизнес-плана Общества (в том числе о выполнении Инвестиционной программы)».**

**Докладчик в части БП** – Логанова Н.А. – начальник департамента экономики.

**Содокладчик в части ИПР** - Максимов И.В. – заместитель генерального директора по капитальному строительству и инвестициям.

**Содокладчик в части информации по претензионно-исковой работе** - Ахмедова А.Х.  
– директор по правовому обеспечению.

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

**При обсуждении доклада вопросы поступили от** Лебедева С.Ю., Балаевой С.А., Филькина Р.А., Шевчука А.В., Жарикова А.Н.

**Пояснения и ответы на поступившие вопросы давали:** Максимов И.В., Логанова Н.А., Ахмедова А.Х.

**Решение (поставленное на голосование):**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

*«Утвердить отчет генерального директора Общества «Об исполнении по итогам 9 месяцев 2013 года Бизнес-плана Общества (в том числе Инвестиционной программы) согласно Приложениям».*

**Итоги голосования на заседании:**

Лебедев Сергей Юрьевич	- «за»
Балаева Светлана Александровна	- «за»
Жариков Алексей Николаевич	- «воздержался»
Саух Максим Михайлович	- «за»
Шевчук Александр Викторович	- «за»
Филькин Роман Алексеевич	- «воздержался»

**Итоги голосования путем заполнения опросных листов:**

Башинджагян Астхик Арташесовна	- «против»
Готлиб Дмитрий Игоревич	- «за»
Гриценко Андрей Витальевич	- «за»
Панкстыанов Юрий Николаевич	- «за»
Румянцев Сергей Юрьевич	- «за»

**Итого:**

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «1»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

**Решение принято.**

Затем на заседании Комитета в связи с отсутствием кворума был объявлен перерыв до 17.00 12.12.2013.

12.12.2013 в начале заседания Заместитель Председателя Комитета по стратегии и развитию Лебедев С.Ю. сообщил присутствующим о наличии кворума для продолжения заседания Комитета.

**Вопрос 3: О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении Бизнес-плана Общества, включающего Инвестиционную программу, на 2014 год и прогноза на 2015-2018 гг.».**

**Докладчик** – Румянцев С.Ю. – член Правления, заместитель генерального директора по экономике и финансам.

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

**При обсуждении доклада вопросы поступили от** Лебедева С.Ю., Балаевой С.А., Филькина Р.А., Шевчука А.В., Жарикова А.Н.

**Пояснения и ответы на поступившие вопросы давали:** Максимов И.В., Логанова Н.А., Ахмедова А.Х.

В ходе обсуждения члены Комитета рекомендовали менеджменту Общества к заседанию Совета директоров Общества 16.12.2013 представить в качестве дополнительной информации:

- факторы, повлиявшие на изменение прибыли 2014 года относительно 2013 года по сетевой деятельности;
- расшифровку подконтрольных затрат (выделив отдельно затраты по сбытовой деятельности).

**Решение (поставленное на голосование):**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

*«1. Утвердить Бизнес-план Общества, включающий Инвестиционную программу, на 2014 год и прогноз на 2015-2018 гг., в том числе Программу управления эффективностью деятельности Общества на 2014-2018 гг. по достижению эффекта от снижения стоимости обслуживания единицы электротехнического оборудования и параметров снижения удельной стоимости строительства на единицу электротехнического оборудования в соответствии со стратегией развития электросетевого комплекса Российской Федерации согласно Приложениям.*

*2. Поручить Генеральному директору Общества утвердить корректировку Бизнес - плана на 2014 - 2018 гг. с учетом утвержденной Инвестиционной программы на период с 2014 г., в порядке, предусмотренном постановлением Правительства РФ №977 от 01.12.2009 г., в срок до 15 марта 2014 года».*

**Итоги голосования на заседании:**

Лебедев Сергей Юрьевич	- «за»
Балаева Светлана Александровна	- «за»
Жариков Алексей Николаевич	- «против»
Панкстыанов Юрий Николаевич	- «за»
Румянцев Сергей Юрьевич	- «за»
Саух Максим Михайлович	- «за»
Шевчук Александр Викторович	- «против»
Филькин Роман Алексеевич	- «против»

**Итоги голосования путем заполнения опросных листов:**

Башинджагян Астхик Арташесовна	- «против»
Готлиб Дмитрий Игоревич	- «за»
Гриценко Андрей Витальевич	- «за»

**Итого:**

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «4»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

**Решение принято.**

Повестка дня заседания Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества 11.12.2013 исчерпана.

Заседание Комитета по стратегии и развитию объявлено закрытым.

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

**С.Ю. Лебедев**

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

**С.В. Лапинская**