



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; <http://www.mrsk-1.ru>
ОГРН 1046900099498, ИНН 6901067107

ПРОТОКОЛ

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

12 сентября 2012 года

г. Москва

№ 15/12

Форма проведения: совместное присутствие.

Время проведения заседания: 17.ч. 00 мин. – 20 ч. 55 мин.

Всего членов Комитета по стратегии и развитию: 12 человек.

Приняли участие в заседании: Балаева С.А. (по вопросам 1-3), Башинджагян А.А., Бронников Е.А., Голубев П.В. (по вопросу 1), Жариков А.Н., Орлов К.Н., Павлов В.А., Саух М.М., Филькин Р.А. (по вопросам 1-3), Чеботарев С.В. (по вопросам 1-2).

При определении результатов учтено письменное мнение (опросный лист): нет.

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

Кворум: имеется.

Дата составления протокола: 14.09.2012.

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 по решению всех присутствующих членов Комитета председательствовал член Комитета по стратегии и развитию, Руководитель Центра стратегии, развития и инноваций ОАО «Холдинг МРСК» **Павлов Вадим Алексеевич**.

Присутствовали представители менеджмента ОАО «МРСК Центра»:

Андрюшин Д.А. - член Правления, заместитель генерального директора по инвестициям.

Готлиб Д.И. - член Правления, заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг.

Набиуллин Р.Л. - член Правления, заместитель генерального директора по капитальному строительству.

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

Сакиева Н.Ш. – и.о. начальника департамента инноваций.

В начале заседания Председательствующий на заседании Комитета по стратегии и развитию Павлов В.А. сообщил присутствующим о наличии кворума для проведения заседания Комитета, открытии заседания и огласил повестку дня заседания.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительном утверждении отчета генерального директора Обществ «Об исполнении во 2 квартале и 1 полугодии 2012 года Бизнес-плана Общества (в том числе о выполнении Инвестиционной программы)».
2. О предварительном утверждении скорректированного Бизнес-плана Общества (в том числе Инвестиционной программы) на 2012 – 2016 гг.
3. О предварительном утверждении отчета генерального директора Общества «О выполнении во 2 квартале и 1 полугодии 2012 года Программы инновационного развития ОАО «МРСК Центра» на 2011-2016 гг.».
4. О предварительном утверждении скорректированной Программы инновационного развития ОАО «МРСК Центра» на 2011-2016 гг.

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

Докладчик (в части утверждения отчета об исполнении Бизнес-плана) – Орлов Константин Николаевич – член Комитета, заместитель генерального директора по экономике и финансам.

Содокладчик (в части утверждения отчета о выполнении Инвестиционной программы) – Набиуллин Рустем Леронович - заместитель генерального директора по капитальному строительству.

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

При обсуждении доклада вопросы поступили от Павлова В.А., Голубева П.В., Балаевой С.А., Бронникова Е.А., Филькина Р.А.

Пояснения и ответы на поступившие вопросы давали: Орлов К.Н., Готлиб Д.И., Набиуллин Р.Л.

После обсуждения члены Комитета перешли к голосованию.

Решение (поставленное на голосование):

1. Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.
2. Поручить менеджменту Общества представить на очередное заседание Комитета по стратегии и развитию:
 - 2.1. доработанный отчет «О выполнении во 2 квартале и 1 полугодии 2012 года Инвестиционной программы Общества» с учетом следующих требований:
 - представить сравнительную информацию об отклонениях исполнения Инвестиционной программы, утвержденной на заседании Совета директоров 28.12.2011 и Инвестиционной программы, утвержденной в субъектах РФ.
 - указать корректные источники финансирования Инвестиционной программы, соответствующие источникам, утвержденным в субъектах РФ;
 - дополнить отчет информацией о выполнении НИОКР;
 - представить исполнение по объектам, включенным в Инвестиционную программу, утвержденную в субъектах РФ;
 - 2.2. справку о причинах отклонения по показателю «Среднесписочная численность персонала», в том числе изменений по статье затрат «Фонд оплаты труда»;
 - 2.3. информацию о расчете амортизационных отчислений.

Срок: 17.09.2012.

Итоги голосования:

Балаева Светлана Александровна - «за»

Башинджагян Астхик Арташесовна- «за»

Бронников Евгений Алексеевич - «за»

Голубев Павел Владиленович - «за»
Жариков Алексей Николаевич - «за»
Орлов Константин Николаевич - «за»
Павлов Вадим Алексеевич - «за»
Саух Максим Михайлович - «за»
Филькин Роман Алексеевич - «за»
Чеботарёв Сергей Владимирович - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 2. О предварительном утверждении скорректированного Бизнес-плана Общества (в том числе Инвестиционной программы) на 2012 – 2016 гг.

Докладчик (в части утверждения Бизнес-плана) – Орлов Константин Николаевич – член Комитета, заместитель генерального директора по экономике и финансам.

Содокладчик (в части утверждения Инвестиционной программы) – Андрюшин Дмитрий Александрович - заместитель генерального директора по инвестициям.

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

При обсуждении доклада вопросы поступили от Павлова В.А., Балаевой С.А., Бронникова Е.А., Филькина Р.А., Башинджагян А.А.

Пояснения и ответы на поступившие вопросы давали: Орлов К.Н., Андрюшин Д.А., Готлиб Д.И.

После обсуждения члены Комитета перешли к голосованию.

Решение (поставленное на голосование):

1. Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Утвердить скорректированный Бизнес-план на 2012 - 2016 гг., в т.ч. согласованную скорректированную Инвестиционную программу на период 2012 - 2017 гг. согласно Приложениям.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

2.1. *Утвердить согласованную скорректированную Инвестиционную программу на период 2012 - 2017 гг., включенную в состав скорректированного Бизнес-плана Общества, в уполномоченном органе исполнительной власти в срок до 01.10.2012;*

2.2. *Представить отчет об исполнении поручения п. 2.1 настоящего решения на Совет директоров Общества в срок до 30.10.2012;*

2.3 *Отчет об исполнении Инвестиционной программы за II и III кварталы 2012 года в составе отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за указанные отчетные периоды 2012 года представлять по утвержденной Инвестиционной программе Общества в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977;*

2.4. *Отчет об исполнении контрольных показателей эффективности в части инвестиционной деятельности в 2012 году представлять по утвержденной Инвестиционной программе Общества в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977;*

2.5. *При отличии утвержденной Инвестиционной программы Общества на период 2012 - 2017 гг. по итогам исполнения п. 2.1 настоящего решения от скорректированной Инвестиционной программы на период 2012 - 2017 гг., включенной*

в состав скорректированного Бизнес-плана Общества, вынести на Совет директоров Общества скорректированный Бизнес-план на 2012 год с учетом утвержденной Инвестиционной программы Общества на период 2012 - 2017 гг. в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977 в срок до 30.10.2012».

2. Поручить менеджменту Общества:

2.1. Обеспечить к заседанию Совета директоров Общества соответствие источников финансирования Инвестиционной программы Общества в Инвестиционной программе и Бизнес-плане Общества.

2.2. Представить членам Комитета по стратегии и развитию информацию об увеличении затрат на технологическое присоединение.

2.3. Представить на очередное заседание Комитета по стратегии и развитию, по синхронизации источников финансирования и расходов по операционной и инвестиционной деятельности.

Срок: не позднее одного месяца с момента принятия настоящего решения.

Итоги голосования:

Балаева Светлана Александровна - «за»

Башинджагян Астхик Арташесовна- «против»

Бронников Евгений Алексеевич - «за»

Жариков Алексей Николаевич - «против»

Орлов Константин Николаевич - «за»

Павлов Вадим Алексеевич - «за»

Саух Максим Михайлович - «за»

Филькин Роман Алексеевич - «против»

Чеботарёв Сергей Владимирович - «против»

Итого:

«ЗА»	- «5»
«ПРОТИВ»	- «4»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 3. О предварительном утверждении отчета генерального директора Общества «О выполнении во 2 квартале и 1 полугодии 2012 года Программы инновационного развития ОАО «МРСК Центра» на 2011-2016 гг.».

Докладчик – Сакиева Наталья Шамильевна – и.о. начальника департамента инноваций.

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

При обсуждении доклада вопросы поступили от Павлова В.А., Балаевой С.А., Бронникова Е.А., Филькина Р.А.

Пояснения и ответы на поступившие вопросы давали: Сакиева Н.Ш., Орлов К.Н.

После обсуждения члены Комитета перешли к голосованию.

Решение (поставленное на голосование):

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

«Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О выполнении во 2 квартале и 1 полугодии 2012 года Программы инновационного развития ОАО «МРСК Центра» на 2011-2016 гг. согласно Приложению».

Балаева Светлана Александровна - «за»

Башинджагян Астхик Арташесовна- «за»

Бронников Евгений Алексеевич - «за»

Жариков Алексей Николаевич - «за»
Орлов Константин Николаевич - «за»
Павлов Вадим Алексеевич - «за»
Саух Максим Михайлович - «за»
Филькин Роман Алексеевич - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 4. О предварительном утверждении скорректированной Программы инновационного развития ОАО «МРСК Центра» на 2011-2016 гг.

Докладчик – Сакиева Наталья Шамильевна – и.о. начальника департамента инноваций.

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

При обсуждении доклада вопросы поступили от Павлова В.А., Бронникова Е.А.

Пояснения и ответы на поступившие вопросы давали: Сакиева Н.Ш., Орлов К.Н.

После обсуждения члены Комитета перешли к голосованию.

Решение (поставленное на голосование):

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

Башинджагян Астхик Арташесовна- «за»
Бронников Евгений Алексеевич - «за»
Жариков Алексей Николаевич - «за»
Орлов Константин Николаевич - «за»
Павлов Вадим Алексеевич - «за»
Саух Максим Михайлович - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Повестка дня заседания Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества 12.09.2012 исчерпана.

Заседание Комитета по стратегии и развитию объявлено закрытым.

**Председательствующий на заседании
Комитета по стратегии и развитию
Совета директоров ОАО «МРСК Центра»**

Павлов В.А.

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

Липинская С.В.