



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»

30 октября 2012 года

г. Москва

№ 19/12

**Форма проведения:** совместное присутствие.

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

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

**Приняли участие в заседании:** Демидов А.В., Балаева С.А., Башинджагян А.А.,  
Бронников Е.А., Орлов К.Н., Филькин Р.А., Шевчук А.В.

**При определении результатов учтено письменное мнение (опросный лист):**  
Жариков А.Н., Павлов В.А.

**Не принимали участия в заседании и не представили опросные листы:**  
Голубев П.В., Саух М.М.

**Кворум:** имеется.

**Дата составления протокола:** 01.11.2012.

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О результатах выполнения ОАО «Энергосервисная компания» с 01.01.2012 по 30.06.2012 функций «Контактного центра».
2. О рассмотрении результатов работы ОАО «Энергосервисная компания» по расширению просек.
3. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу определения приоритетного направления деятельности Общества: об изменении системы ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества.
4. О рассмотрении Плана мероприятий Общества, направленных на стабилизацию финансового состояния Общества (в том числе синхронизацию источников финансирования и расходов по операционной и инвестиционной деятельности).

**Вопрос 1. О результатах выполнения ОАО «Энергосервисная компания» с 01.01.2012 по 30.06.2012 функций «Контактного центра».**

**Решение (поставленное на голосование):**

**1.** Принять к сведению результаты выполнения ОАО «Энергосервисная компания» с 01.01.2012 по 30.09.2012 функций «Контактного центра».

**2.** Представить Комитету по стратегии и развитию детальный анализ выполнения функций «Контактного центра» ОАО «Энергосервисная компания» в сравнении с ОАО «МРСК Центра» и иными компаниями за период 2011-2012гг.

**Срок:** не позднее февраля 2013 года.

**Итоги голосования:**

**Демидов Алексей Владимирович - «за»**

**Балаева Светлана Александровна - «за»**  
**Башинджагян Астхик Арташесовна- «за»**  
**Бронников Евгений Алексеевич - «за»**  
**Орлов Константин Николаевич - «за»**  
**Филькин Роман Алексеевич - «за»**  
**Шевчук Александр Викторович - «за»**

**Итого:**

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

**Итоги голосования путем заполнения опросных листов:**

**Жариков Алексей Николаевич - «за»**  
**Павлов Вадим Алексеевич - «за»**

**Итого:**

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

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 2. О рассмотрении результатов работы ОАО «Энергосервисная компания» по расширению просек.**

**Решение (поставленное на голосование):**

1. Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.
2. Представить Комитету по стратегии и развитию детальный анализ (в том числе информацию по эффективности) выполнения ОАО «Энергосервисная компания» работ по расширению просек в сравнении с иными компаниями за период 2010-2012гг.

**Срок:** не позднее декабря 2012 года.

**Итоги голосования:**

**Демидов Алексей Владимирович - «за»**  
**Балаева Светлана Александровна - «за»**  
**Башинджагян Астхик Арташесовна- «за»**  
**Бронников Евгений Алексеевич - «за»**  
**Орлов Константин Николаевич - «за»**  
**Филькин Роман Алексеевич - «за»**  
**Шевчук Александр Викторович - «за»**

**Итого:**

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

**Итоги голосования путем заполнения опросных листов:**

**Жариков Алексей Николаевич - «за»**  
**Павлов Вадим Алексеевич - «за»**

**Итого:**

«ЗА»	- «2»
«ПРОТИВ»	- «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»
----------------	-------

**Итого:**

«ЗА»	- «9»
------	-------

«ПРОТИВ»	- «0»
----------	-------

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»
----------------	-------

**Решение принято.**

**Вопрос 3. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу определения приоритетного направления деятельности Общества: об изменении системы ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества.**

**Решение (поставленное на голосование):**

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

*«1. Определить следующее приоритетное направление деятельности Общества: изменение системы ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества.*

*2. Утвердить систему ключевых показателей эффективности (перечень и доли премирования, методика расчета и оценки выполнения) для Генерального директора и высших менеджеров Общества в соответствии с приложениями.*

*3. Генеральному директору Общества:*

*3.1. осуществить переход на новую систему КПЭ с 01.01.2013;*

*3.2. предоставлять отчетность (установление целевых/скорректированных значений, подведение итогов выполнения) по системе КПЭ в соответствии с форматами приложения;*

*3.3. подготовить предложения по внесению изменений в нормативные документы Общества, касающиеся мотивации генерального директора и высших менеджеров Общества».*

**Итоги голосования:**

Демидов Алексей Владимирович - «за»

Балаева Светлана Александровна - «за»

Башинджагян Астхик Арташесовна - «за»

Бронников Евгений Алексеевич - «за»

Орлов Константин Николаевич - «за»

Филькин Роман Алексеевич - «за»

Шевчук Александр Викторович - «за»

**Итого:**

«ЗА»	- «7»
------	-------

«ПРОТИВ»	- «0»
----------	-------

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»
----------------	-------

**Итоги голосования путем заполнения опросных листов:**

Жариков Алексей Николаевич - «за»

Павлов Вадим Алексеевич - «за»

**Итого:**

«ЗА»	- «2»
------	-------

«ПРОТИВ»	- «0»
----------	-------

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»
----------------	-------

**Итого:**

«ЗА»	- «9»
------	-------

«ПРОТИВ»	- «0»
----------	-------

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»
----------------	-------

**Решение принято.**

**Вопрос 4. О рассмотрении Плана мероприятий Общества, направленных на стабилизацию финансового состояния Общества (в том числе синхронизацию источников финансирования и расходов по операционной и инвестиционной деятельности).**

**Решение (поставленное на голосование):**

1. Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.
2. Поручить менеджменту Общества представить на заседание Комитета по стратегии и развитию и Совета директоров Общества одновременно с проектом Бизнес-плана ОАО «МРСК Центра» на 2013 год План мероприятий Общества, направленных на стабилизацию финансового состояния Общества (включая тарифную модель до окончания планового периода РAB-регулирования).

**Срок:** не позднее ноября 2012 года.

**Итоги голосования:**

**Демидов Алексей Владимирович** - «за»  
**Балаева Светлана Александровна** - «за»  
**Башинджагян Астхик Арташесовна** - «за»  
**Бронников Евгений Алексеевич** - «за»  
**Орлов Константин Николаевич** - «за»  
**Филькин Роман Алексеевич** - «за»  
**Шевчук Александр Викторович** - «за»

**Итого:**

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

**Итоги голосования путем заполнения опросных листов:**

**Жариков Алексей Николаевич** - «за»  
**Павлов Вадим Алексеевич** - «за»

**Итого:**

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

**Итого:**

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

**Решение принято.**

Повестка дня заседания Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества 30.10.2012 исчерпана.

Заседание Комитета по стратегии и развитию объявлено закрытым.

**Председатель**

**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.**