



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»

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, касающихся 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.