



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»

28 ноября 2012 года

г. Москва

№ 21/12

**Форма проведения:** совместное присутствие.

**Время проведения заседания:** 16.ч. 00 мин. – 17 ч. 30 мин.

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

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

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

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

**Кворум:** имеется.

**Дата составления протокола:** 04.12.2012.

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 председательствовал Председатель Комитета по стратегии и развитию **Демидов Алексей Владимирович**.

*Присутствовали представители менеджмента ОАО «МРСК Центра»:*

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

Гурenkova И.С. – и.о. заместителя генерального директора по развитию и реализации услуг.

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

Логанова Н.А. – начальник департамента экономики.

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

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

**1.** О предварительном утверждении Бизнес-плана Общества (в том числе Инвестиционной программы) на 2013 – 2017 гг.

**2.** О рассмотрении Плана мероприятий Общества, направленных на стабилизацию финансового состояния Общества (включая тарифную модель до окончания планового периода РАВ-регулирования).

**Вопрос 1. О предварительном утверждении Бизнес-плана Общества (в том числе Инвестиционной программы) на 2013 – 2017 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) – Андриюшин Дмитрий Александрович - заместитель генерального директора по инвестициям.

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

**При обсуждении доклада вопросы поступили от** Демидова А.В., Балаевой С.А., Бронникова Е.А., Жарикова А.Н., Сауха М.М., Филькина Р.А., Шевчука А.В.

**Пояснения и ответы на поступившие вопросы давали:** Орлов К.Н., Андриюшин Д.А., Гуренкова И.С., Логанова Н.А., Ткачева О.В.

**После обсуждения члены Комитета перешли к голосованию.**

**Решение (поставленное на голосование):**

1. Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

*«1. Утвердить Бизнес-план Общества (в том числе Инвестиционную программу) на 2013-2017гг. согласно Приложениям № 1 и № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

*2. Отметить несоответствие источников финансирования инвестиционной программы на период 2012-2017 гг. по Филиалу «Липецкэнерго», утвержденной в соответствии с действующим законодательством, и включённой в состав Бизнес-плана Общества на период 2013-2017 гг., в части 2013 года. Обратить внимание Генерального директора Общества на необходимость исключения подобного несоответствия в будущем. Принять к сведению письмо Управления энергетики и тарифов Липецкой области об отсутствии возражений по утверждению актуальных источников финансирования, включенных в состав Бизнес-плана 2013-2017, при утверждении тарифно-балансовых решений на 2013 год»».*

2. Поручить менеджменту Общества доработать к заседанию Совета директоров Общества презентацию по утверждению Бизнес-плана Общества, дополнив следующей информацией:

- Основные финансово-экономические показатели Бизнес- плана Общества на 2013-2017гг.

- Анализ рисков ухода «последней мили».

3. Поручить секретарю Комитета по стратегии и развитию организовать очередное заседание Комитета с вопросом «О рекомендации Совету директоров Общества по утверждению целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (годовых, квартальных) Генерального директора и высших менеджеров Общества на 2013 год».

Срок: 07.12.2012.

**Итоги голосования:**

**Демидов Алексей Владимирович** - «за»

**Балаева Светлана Александровна** - «за»

**Бронников Евгений Алексеевич** - «за»

**Жариков Алексей Николаевич** - «за»

**Орлов Константин Николаевич** - «за»

**Саух Максим Михайлович** - «за»

**Филькин Роман Алексеевич** - «за»

**Шевчук Александр Викторович** - «за»

**Итого:**

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

**Итоги голосования путем заполнения опросных листов:**

**Башинджагян Астхик Арташесовна- «против»**

**Павлов Вадим Алексеевич - «за»**

**Итого:**

|                |       |
|----------------|-------|
| «ЗА»           | - «1» |
| «ПРОТИВ»       | - «1» |
| «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» | - «0» |

**Итого:**

|                |       |
|----------------|-------|
| «ЗА»           | - «9» |
| «ПРОТИВ»       | - «1» |
| «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» | - «0» |

**Решение принято.**

**Вопрос 2. О рассмотрении Плана мероприятий Общества, направленных на стабилизацию финансового состояния Общества (включая тарифную модель до окончания планового периода РАВ-регулирования).**

**Докладчик** - Орлов Константин Николаевич – член Комитета, заместитель генерального директора по экономике и финансам.

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

**При обсуждении доклада вопросы поступили от** Демидова А.В., Бронникова Е.А., Филькина Р.А.

**Пояснения и ответы на поступившие вопросы давали:** Орлов К.Н., Гуренкова И.С., Логанова Н.А.

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

**После обсуждения члены Комитета перешли к голосованию.**

**Решение (поставленное на голосование):**

Поручить менеджменту Общества доработать План мероприятий Общества, направленных на стабилизацию финансового состояния Общества, с учетом оценки менеджментом Общества рисков текущей модели финансового состояния Общества при условии ухода потребителей «последней мили» и изменения балансовых показателей на период 2013-2017гг.

**Итоги голосования:**

**Демидов Алексей Владимирович - «за»**

**Балаева Светлана Александровна - «за»**

**Бронников Евгений Алексеевич - «за»**

**Жариков Алексей Николаевич - «за»**

**Орлов Константин Николаевич - «за»**

**Саух Максим Михайлович - «за»**

**Филькин Роман Алексеевич - «за»**

**Шевчук Александр Викторович - «за»**

**Итого:**

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

**Итоги голосования путем заполнения опросных листов:**

**Башинджагян Астхик Арташесовна- «против»**

**Павлов Вадим Алексеевич - «за»**

**Итого:**

«ЗА» - «1»

«ПРОТИВ» - «1»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

**Итого:**

«ЗА» - «9»

«ПРОТИВ» - «1»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

**Решение принято.**

Повестка дня заседания Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества 28.11.2012 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.**