



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»

17 декабря 2012 года

г. Москва

№ 24/12

Форма проведения: совместное присутствие.

Время проведения заседания: 15.ч. 00 мин. – 17 ч. 40 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., Павлов В.А., Саух М.М., Филькин Р.А. Шевчук А.В.

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

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

Кворум: имеется.

Дата составления протокола: 18.12.2012.

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.

Логанова Н.А. – начальник департамента экономики.

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

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

Слонимский М.Л. – генеральный директор ОАО «Энергосервисная компания».

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

Турапин Е.В. - Заместитель главного инженера по управлению объектами электросетевого хозяйства

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 отчета генерального директора Обществ «Об исполнении в 3 квартале 2012 года и по итогам 9 месяцев 2012 года Бизнес-плана Общества (в том числе о выполнении Инвестиционной программы)».
2. О предварительном утверждении отчета генерального директора Общества «О выполнении в 3 квартале 2012 года и по итогам 9 месяцев 2012 года Программы инновационного развития ОАО «МРСК Центра» на 2011-2016 гг.».
3. О рассмотрении детального анализа выполнения ОАО «Энергосервисная компания» работ по расширению просек в сравнении с иными компаниями за период 2010-2012гг.

Вопрос 1. О предварительном утверждении отчета генерального директора Обществ «Об исполнении в 3 квартале 2012 года и по итогам 9 месяцев 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 Демидова А.В., Павлова В.А., Балаевой С.А., Бронникова Е.А., Филькина Р.А.

Пояснения и ответы на поступившие вопросы давали: Орлов К.Н., Логанова Н.А., Набиуллин Р.Л.

По итогам обсуждения материалов по вопросу Председателем Комитета по стратегии и развитию Демидовым А.В. было выдано протокольное поручение: «Поручить менеджменту Общества доработать к заседанию Совета директоров Общества следующие презентации:

1. об исполнении Бизнес-плана Общества:
 - указать по спорной дебиторской задолженности в разрезе контрагентов принимаемые меры и текущий статус;
 - представить расшифровку дебиторской и кредиторской задолженности.
2. о выполнении Инвестиционной программы Общества:
 - указать соотношение факта к плану по показателю «источник финансирования Инвестиционной программы (по освоению)»;
 - представить разъяснения по причинам возникновения внеплановых объектов в сумме 68 млн. руб. и их учету при корректировке Инвестиционной программы на 2012 год.

После обсуждения члены Комитета перешли к голосованию.

Решение (поставленное на голосование):

1. Отметить существенный рост просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии.
2. Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:
«1. Утвердить отчет генерального директора Общества «Об исполнении в 3 квартале 2012 года и по итогам 9 месяцев 2012 года Бизнес-плана Общества (в том числе о выполнении Инвестиционной программы) согласно Приложениям.»

2. Отметить наличие в отчете внеплановых объектов, не относящихся к ТП, на общую сумму 68 млн. руб. с НДС».

Итоги голосования:

Демидов Алексей Владимирович - «за»
Балаева Светлана Александровна - «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»
Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

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

Итоги голосования путем заполнения опросных листов:

Башинджагян Астхик Арташесовна - «воздержался»

Итого:

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

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 2. О предварительном утверждении отчета генерального директора Общества «О выполнении в 3 квартале 2012 года и по итогам 9 месяцев 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 Демидова А.В., Павлова В.А., Балаевой С.А., Шевчука А.В.

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

По итогам обсуждения материалов по вопросу Председателем Комитета по стратегии и развитию Демидовым А.В. было отмечено, что Компания качественно и неформально подошла к подготовке материалов.

После обсуждения члены Комитета перешли к голосованию.

Решение (поставленное на голосование):

1. Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение: *«Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О выполнении в 3 квартале 2012 года и по итогам 9 месяцев 2012 года Программы инновационного развития ОАО «МРСК Центра» на 2011-2016 гг. согласно Приложению».*

2. Поручить менеджменту Общества организовать рассмотрение отчета «О выполнении Программы инновационного развития ОАО «МРСК Центра» на 2011-2016 гг. в 2012 году» на заседании Совета директоров Общества, проводимом в

форме совместного присутствия.

Итоги голосования:

Демидов Алексей Владимирович - «за»
Балаева Светлана Александровна - «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»
Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

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

Итоги голосования путем заполнения опросных листов:

Башинджагян Астхик Арташесовна - «воздержался»

Итого:

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

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 3. О рассмотрении детального анализа выполнения ОАО «Энергосервисная компания» работ по расширению просек в сравнении с иными компаниями за период 2010-2012гг.

Докладчик – Слонимский Марк Львович – генеральный директор ОАО «Энергосервисная компания».

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

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

Пояснения и ответы на поступившие вопросы давали: Слонимский М.Л., Орлов К.Н., Андрюшин Д.А., Ткачева О.В., Турапин Е.В.

По итогам обсуждения материалов по вопросу Председателем Комитета по стратегии и развитию Демидовым А.В. было отмечено, что ОАО «Энергосервисная компания» вправе продолжить согласно 3-х летним заключенным по итогам конкурса контрактам проводить работы по расширению просек.

После обсуждения члены Комитета перешли к голосованию.

Решение (поставленное на голосование):

Поручить ОАО «Энергосервисная компания»:

1. Разработать и представить на заседание Комитета по стратегии и развитию Стратегию развития ОАО «Энергосервисная компания» на 2013-2014 гг.
2. До принятия решений по стратегии дальнейшего развития ОАО «Энергосервисная компания» руководствоваться действующими до 2014 года (включительно) договорами на выполнение работ по расширению просек.

Итоги голосования:

Демидов Алексей Владимирович - «за»
Балаева Светлана Александровна - «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»
Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

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

Итоги голосования путем заполнения опросных листов:

Башинджагян Астхик Арташесовна - «воздержался»

Итого:

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

Итого:

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

Решение принято.

Повестка дня заседания Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества 17.12.2012 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.