

2-я Ямская ул., д. 4, Москва, 127018
Телефоны: контакт-центр +7(495) 747 92 92, +7 (495) 747 92 96; факс: +7(495) 747 92 95
прямая линия энергетиков: 8 800 50 50 115 , телефон доверия: 8 800 100 9000
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»

29 января 2014 года

г. Москва

№ 02/14

Форма проведения: совместное присутствие.

Время проведения заседания: 14.ч. 45 мин. – 17 ч. 35 мин.

Всего членов Комитета по стратегии и развитию: 11 человек.

Приняли участие в заседании: Лебедев С.Ю., Балаева С.А., Гриценко А.В., Саух М.М., Панкстыанов Ю.Н., Румянцев С.Ю., Филькин Р.А., Шевчук А.В.

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

Не принимали участия в заседании и не представили опросные листы: Готлиб Д.И., Башинджагян А.А.

Кворум: имеется.

Дата составления протокола: 04.02.2014.

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 Заместитель Председателя Комитета по стратегии и развитию Лебедев Сергей Юрьевич.

Присутствовали представители менеджмента ОАО «МРСК Центра»:

Румянцев С.Ю. – член Правления, заместитель генерального директора по экономике и финансам;

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

Громова И.В. – заместитель генерального директора по управлению персоналом и организационному проектированию;

Тимофеев М.А. – заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг;

Минченко Ю.В. – советник генерального директора;

Турапин Е.В. – заместитель главного инженера по управлению объектами электросетевого хозяйства;

Дудин А.В. – директор по информационным технологиям - начальник департамента информационных технологий;

Марченков Д.В. – директор департамента инноваций;

Герасимов А.А. – начальник департамента управления объектами электросетевого хозяйства;

Сычев Н.В. – заместитель начальника департамента финансов;

Калинина Е.Ю. – начальник управления производственной безопасности;

Менейлюк Д.А. – начальник департамента управления собственностью и консолидации электросетевых активов;

Халеев А.Л. – начальник департамента учета электроэнергии.

В начале заседания Заместитель Председателя Комитета по стратегии и развитию Лебедев С.Ю. сообщил присутствующим о наличии кворума для проведения заседания Комитета, открытии заседания и огласил повестку дня заседания.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении информации о целевых программах ОАО «МРСК Центра».

Вопрос 1: О рассмотрении информации о целевых программах ОАО «МРСК Центра».

Докладчики: Тимофеев М.А. – заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг, Дудин А.В. – директор по информационным технологиям - начальник департамента информационных технологий, Ткачева О.В. – член Правления, заместитель генерального директора по корпоративному управлению, Марченков Д.В. – директор департамента инноваций, Громова И.В. – заместитель генерального директора по управлению персоналом и организационному проектированию, Герасимов А.А. – начальник департамента управления объектами электросетевого хозяйства, Калинина Е.Ю. – начальник управления производственной безопасности, Сычев Н.В. – заместитель начальника департамента финансов.

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

При обсуждении доклада вопросы поступили от Лебедева С.Ю., Балаевой С.А., Гриценко А.В., Сауха М.М., Панкстыянова Ю.Н., Филькина Р.А., Шевчука А.В.

Пояснения и ответы на поступившие вопросы давали: Тимофеев М.А., Халеев А.Л., Румянцев С.Ю., Дудин А.В., Ткачева О.В., Меньлюк Д.А., Марченков Д.В.

Решение (поставленное на голосование):

1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
2. Поручить менеджменту Общества:
 - 2.1. Доработать материалы по вопросу повестки дня и представить их на повторное рассмотрение со сроком проведения заседания не позднее 28.02.2014 с учетом следующих рекомендаций:
 - 2.1.1. Уточнить перечень целевых программ, исключив дублирование эффектов.
 - 2.1.2. Представить сводную информацию по:
 - затратам и эффектам целевых программ;
 - распределению затрат по годам с определением доли в структуре себестоимости, а также в инвестиционной программе Общества, возможностям снижения объема расходов;
 - задачам, на решение которых направлены программы, эффектам по годам;
 - другим аналитическим материалам, обеспечивающим полноту рассмотрения данного вопроса.
 - 2.2. Проинформировать Комитет по стратегии и развитию в части условий заключения энергосервисных контрактов.
Срок: по итогам подготовки конкурсной документации.
 - 2.3. При подготовке материалов по вопросу «О предварительном утверждении отчета генерального директора Общества «Об исполнении в 1 квартале 2014 года Бизнес-плана Общества (в том числе о выполнении Инвестиционной программы)», представить для рассмотрения на заседании Комитета (со сроком проведения заседания не позднее 20.06.2014) расширенную информацию о реализации мероприятий Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии (с учетом работы за предыдущие годы).
3. Рекомендовать менеджменту Общества инициировать рассмотрение вопросов, связанных с повышением производительности труда, посредством внедрения современных решений в сфере информационных технологий.

Итоги голосования на заседании:

Лебедев Сергей Юрьевич	- «за»
Балаева Светлана Александровна	- «за»
Гриценко Андрей Витальевич	- «за»
Панкстыянов Юрий Николаевич	- «за»
Румянцев Сергей Юрьевич	- «за»
Саух Максим Михайлович	- «за»
Шевчук Александр Викторович	- «за»
Филькин Роман Алексеевич	- «за»

Итоги голосования путем заполнения опросных листов:

Жариков Алексей Николаевич	- «за»
----------------------------	--------

Итого:

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

Решение принято.

Повестка дня заседания Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества 29.01.2014 исчерпана.

Заседание Комитета по стратегии и развитию объявлено закрытым.

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

С.Ю. Лебедев

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

А.А. Варламов