



Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра"

Глухарев переулок, д.4/2, Москва, 129090
Тел.: приемная (495) 747 92 90, (495)747 92 96; контакт-центр:(495)747 92 92, (4722) 30 40 60;
Факс: (495)747 92 95, e-mail: posta@mrsk-1.ru, [http// www. mrsk-1.ru](http://www.mrsk-1.ru)
ОГРН 1046900099498, ИНН 6901067107

ПРОТОКОЛ

заседания Комитета по стратегии и развитию
Совета директоров ОАО «МРСК Центра»
(в форме заочного голосования)

10 сентября 2009 г.

г. Москва

№ 07/09

Форма проведения: **заочное голосование.**

Всего членов Комитета по стратегии и развитию: **9 человек.**

Приняли участие в голосовании: **Айрапетян А.М., Воронин А.Ю., Клапцов А.В., Котиков К.В., Перепелкин А.Ю., Филькин Р.А., Чеботарёв С.В.**

При определении результатов учтено письменное мнение (опросный лист) **Балаева С.А., Бронников Е.А.,**

Не принимали участия в заседании и не представили опросные листы: **нет.**

Кворум: **имеется.**

Дата составления протокола 11.09.2009 г.

Присутствовали приглашенные лица:

Представители менеджмента Общества:

Архипов Сергей Александрович – Заместитель Председателя Правления, Первый заместитель Генерального директора ОАО «МРСК Центра».

Агамалиев Сабир Рафикович – Член Правления, Заместитель Генерального директора ОАО «МРСК Центра» по логистике и МТО

Набиуллин Рустем Леронович - Член Правления, Заместитель Генерального директора ОАО «МРСК Центра» по капитальному строительству.

Кульбакина Татьяна Анатольевна – Директор по корпоративным отношениям ОАО «МРСК Центра».

Капитонов Владислав Альбертович – Директор по финансам ОАО «МРСК Центра».

Гилев Дмитрий Михайлович - Начальник Департамента экономики ОАО «МРСК Центра».

Скубилин Александр Владимирович - Начальник Департамента корпоративных финансов ОАО «МРСК Центра».

Потапов Василий Александрович – Начальник Департамента тарифообразования ОАО «МРСК Центра».

Товкач Павел Сергеевич – Начальник отдела обеспечения сделок с активами Департамента управления собственностью ОАО «МРСК Центра».

Смирнов Роман Рудольфович – Главный специалист Департамента капитального строительства ОАО «МРСК Центра».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительном утверждении отчета Генерального директора Общества об исполнении Бизнес-плана Общества (в том числе о выполнении Инвестиционной

программы) за 1 квартал 2009 года для последующего представления в Совет директоров Общества.

2. О предварительном утверждении отчета Генерального директора Общества о выполнении Инвестиционной программы за 1 квартал 2009 года для последующего представления в Совет директоров Общества.

3. О предварительном утверждении отчета Генерального директора Общества об исполнении Бизнес-плана Общества (в том числе о выполнении Инвестиционной программы) за 2 квартал 2009 года для последующего представления в Совет директоров Общества.

4. О предварительном утверждении отчета Генерального директора Общества о выполнении Инвестиционной программы за 2 квартал 2009 года для последующего представления в Совет директоров Общества.

5. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу определения приоритетных направлений деятельности: о переходе к регулированию тарифа на услуги по передаче методом доходности инвестированного капитала (РАВ).

Велась аудиозапись настоящего заседания Комитета по стратегии и развитию, включая запись выступлений докладчиков, вопросов членов Комитета, а также пояснений и ответов должностных лиц Общества на поступившие вопросы.

Аудиозапись хранится в материалах к настоящему заседанию Комитета по стратегии и развитию.

Вопрос 1: О предварительном утверждении отчета Генерального директора Общества об исполнении Бизнес-плана Общества (в том числе о выполнении Инвестиционной программы) за 1 квартал 2009 года для последующего представления в Совет директоров Общества.

Докладчик: **Гилев Дмитрий Михайлович** - Начальник Департамента экономики ОАО «МРСК Центра».

Доклад (презентация) Гилева Д.М. по вопросу утверждения отчета Генерального директора Общества об исполнении Бизнес-плана Общества (в том числе о выполнении Инвестиционной программы) за 1 квартал 2009 года хранится в материалах к настоящему заседанию Комитета по стратегии и развитию.

При обсуждении доклада с вопросами выступили члены Комитета: Айрапетян А.М., Чеботарев С.В.

Членами Комитета были заданы вопросы, в том числе:

Чем обусловлены рост выручки и чистой прибыли по итогам 1 квартала 2009 года, каковы прогнозы результатов деятельности по итогам всего 2009 года, каковы риски возникновения выпадающих доходов в связи отказом потребителей от договоров «последней мили» с 01.01.2009 года.

Пояснения и ответы на поступившие вопросы давали должностные лица Общества: Архипов С.А., Гилев Д.М.

Решение:

1. Предварительно утвердить отчет Генерального директора Общества об исполнении Бизнес-плана Общества (в том числе о выполнении Инвестиционной программы) за 1 квартал 2009 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по стратегии и развитию.

2. Рекомендовать членам Совета директоров Общества по вопросу «Об утверждении отчета Генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана Общества (в том числе о выполнении Инвестиционной программы) за 1 квартал 2009 года» принять следующее решение:

«Утвердить отчет Генерального директора Общества об исполнении Бизнес-плана Общества (в том числе о выполнении Инвестиционной программы) за 1 квартал 2009 года согласно приложению».

Итоги голосования:

Айрапетян Арман Мушегович	- «за»
Воронин Алексей Юрьевич	- «за»
Клапцов Алексей Витальевич	- «за»
Котиков Константин Викторович	- «за»
Перепелкин Алексей Юрьевич	- «за»
Филькин Роман Алексеевич	- «за»
Чеботарёв Сергей Владимирович	- «за»

Итого:

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

Итоги голосования путем заполнения опросных листов:

Балаева Светлана Александровна	- «за»
Бронников Евгений Алексеевич	- «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос № 2: О предварительном утверждении отчета Генерального директора Общества о выполнении Инвестиционной программы за 1 квартал 2009 года для последующего представления в Совет директоров Общества.

Докладчик: **Набиуллин Рустем Леронович** – Член Правления, Заместитель Генерального директора ОАО «МРСК Центра» по капитальному строительству.

Содокладчик: **Агамалиев Сабир Рафикович** – Член Правления, Заместитель Генерального директора ОАО «МРСК Центра» по логистике и МТО.

Доклад (презентация) **Набиуллина Р.Л.** по вопросу утверждения отчета Генерального директора Общества об исполнении Бизнес-плана Общества (в том числе о выполнении Инвестиционной программы) за 1 квартал 2009 года хранится в материалах к настоящему заседанию Комитета по стратегии и развитию.

По итогам доклада **Набиуллина Р.Л.** Председатель Комитета по стратегии и развитию **Айрапетян А.М.** сделал замечания докладчику относительно представления информации по вопросу: необходимо показать достигнутый результат по итогам квартала и отдельно с нарастающим итогом.

При обсуждении доклада с вопросами выступили члены Комитета: Айрапетян А.М., Чеботарев С.В., Филькин Р.А.

Членами Комитета были заданы вопросы, в том числе:

Почему в июле 2009 года (т.е. уже зная результаты за 1 квартал 2009 года) мы утверждали Инвестиционную программу на 2009 год, в результате выполнения которой в 1 квартале 2009 года Общество перевыполняет ее.

Носит ли перевыполнение Инвестиционной программы в 1 квартале критический характер.

Установлены ли менеджменту Общества КПЭ за перевыполнение Инвестиционной программы.

Какие Источники финансирования Инвестиционной программы относятся к «прочим внешним», а какие к «прочим собственным»

Каким образом Общество планирует в Инвестиционной программе «прочие внешние» и «прочие собственные» источники.

Будет ли корректироваться Инвестиционная программа на 2009 год с учетом прогнозируемого результата.

Пояснения и ответы на поступившие вопросы давали: Архипов С.А., Агамалиев С.Р., Смирнов Р.Р.

Решение:

1. Предварительно утвердить отчет Генерального директора Общества о выполнении Инвестиционной программы за 1 квартал 2009 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Комитета по стратегии и развитию.

2. Рекомендовать членам Совета директоров Общества по вопросу «Об утверждении отчета Генерального директора Общества о выполнении Инвестиционной программы за 1 квартал 2009 года» принять следующее решение:

«Утвердить отчет Генерального директора Общества о выполнении Инвестиционной программы за 1 квартал 2009 года согласно приложению».

Итоги голосования:

Айрапетян Арман Мушегович	- «за»
Воронин Алексей Юрьевич	- «за»
Клапцов Алексей Витальевич	- «за»
Котиков Константин Викторович	- «за»
Перепелкин Алексей Юрьевич	- «за»
Филькин Роман Алексеевич	- «за»
Чеботарёв Сергей Владимирович	- «за»

Итого:

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

Итоги голосования путем заполнения опросных листов:

Балаева Светлана Александровна	- «за»
Бронников Евгений Алексеевич	- «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос № 3: О предварительном утверждении отчета Генерального директора Общества об исполнении Бизнес-плана Общества (в том числе о выполнении Инвестиционной программы) за 2 квартал 2009 года для последующего представления в Совет директоров Общества.

Докладчик: **Гилев Дмитрий Михайлович** - Начальник Департамента экономики ОАО «МРСК Центра».

Доклад (презентация) Гилева Д.М. по вопросу утверждения отчета Генерального директора Общества об исполнении Бизнес-плана Общества (в том числе о выполнении Инвестиционной программы) за 2 квартал 2009 года хранится в материалах к настоящему заседанию Комитета по стратегии и развитию.

При обсуждении доклада с вопросами выступили члены Комитета: Айрапетян А.М., Перепелкин А.Ю., Чеботарев С.В., Филькин Р.А.

Членами Комитета были заданы вопросы, в том числе:

Чем обусловлен рост спорной задолженности. Какие меры были предприняты менеджментом Общества для разрешения ситуации по спорной задолженности, в том числе по корректировке бизнес-плана и инвест-программы Общества, созданию резерва по сомнительным долгам. Как наличие спорной задолженности отразится на финансовом результате работы Общества в 3,4 кварталах и по 2009 г., в целом.

Пояснения и ответы на поступившие вопросы давали: Архипов С.А., Котиков К.В., Капитонов В.А., Скубилин А.В., Гилев Д.М.

Решение:

1. Предварительно утвердить отчет Генерального директора Общества об исполнении Бизнес-плана Общества (в том числе о выполнении Инвестиционной программы) за 2 квартал 2009 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Комитета по стратегии и развитию.

2. Рекомендовать членам Совета директоров Общества:

2.1. По вопросу «Об утверждении отчета Генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана Общества (в том числе о выполнении Инвестиционной программы) за 2 квартал 2009 года» принять следующее решение:

«Утвердить отчет Генерального директора Общества об исполнении Бизнес-плана Общества (в том числе о выполнении Инвестиционной программы) за 2 квартал 2009 года согласно приложению.

2.2. Провести корректировку Бизнес-плана Общества на 2009 год.

2.3. Рассмотреть на заседании Совета директоров Общества вопрос «О рассмотрении информации ОАО «МРСК Центра» о проведенном анализе разногласий со сбытовыми компаниями и предложений по их решению».

Итоги голосования:

Айрапетян Арман Мушегович	- «за»
Воронин Алексей Юрьевич	- «за»
Клапцов Алексей Витальевич	- «за»
Котиков Константин Викторович	- «за»
Перепелкин Алексей Юрьевич	- «за»
Филькин Роман Алексеевич	- «за»
Чеботарёв Сергей Владимирович	- «за»

Итого:

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

Итоги голосования путем заполнения опросных листов:

Балаева Светлана Александровна	- «за»
Бронников Евгений Алексеевич	- «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос № 4: О предварительном утверждении отчета Генерального директора Общества о выполнении Инвестиционной программы за 2 квартал 2009 года для последующего представления в Совет директоров Общества.

Докладчик: **Набиуллин Рустем Леронович** – Член Правления, Заместитель Генерального директора ОАО «МРСК Центра» по капитальному строительству.

Содокладчик: **Агамалиев Сабир Рафикович** – Член Правления, Заместитель Генерального директора ОАО «МРСК Центра» по логистике и МТО.

Доклад (презентация) Набиуллина Р.Л. по вопросу утверждения отчета Генерального директора Общества об исполнении Бизнес-плана Общества (в том числе о выполнении Инвестиционной программы) за 2 квартал 2009 года хранится в материалах к настоящему заседанию Комитета по стратегии и развитию.

По итогам доклада Набиуллина Р.Л. Председатель Комитета по стратегии и развитию Айрапетян А.М. сделал замечания докладчику относительно представления информации по вопросу: необходимо показать достигнутый результат по итогам квартала и отдельно с нарастающим итогом.

При обсуждении доклада с вопросами выступили члены Комитета: Айрапетян А.М., Воронин А.Ю., Перепелкин А.Ю., Чеботарев С.В., Филькин Р.А.

Членами Комитета были заданы вопросы, в том числе:

Чем вызвано снижение освоения капитальных вложений по филиалу ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» в 1 полугодии 2009 года тогда, как по остальным филиалам идет увеличение.

Пояснения и ответы на поступившие вопросы давали: Агамалиев С.Р.

Решение:

1. Предварительно утвердить отчет Генерального директора Общества о выполнении Инвестиционной программы за 2 квартал 2009 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Комитета по стратегии и развитию.

2. Рекомендовать членам Совета директоров Общества по вопросу «Об утверждении отчета Генерального директора Общества о выполнении Инвестиционной программы за 2 квартал 2009 года» принять следующее решение:

«Утвердить отчет Генерального директора Общества о выполнении Инвестиционной программы за 2 квартал 2009 года согласно приложению».

Итоги голосования:

Айрапетян Арман Мушегович	- «за»
Воронин Алексей Юрьевич	- «за»
Клапцов Алексей Витальевич	- «за»
Котиков Константин Викторович	- «за»
Перепелкин Алексей Юрьевич	- «за»
Филькин Роман Алексеевич	- «за»
Чеботарёв Сергей Владимирович	- «за»

Итого:

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

Итоги голосования путем заполнения опросных листов:

Балаева Светлана Александровна	- «за»
Бронников Евгений Алексеевич	- «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос № 5: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу определения приоритетных направлений деятельности: о переходе к регулированию тарифа на услуги по передаче методом доходности инвестированного капитала (RAV).

Докладчик: **Потапов Василий Александрович** - Начальник Департамента тарифообразования ОАО «МРСК Центра».

Содокладчик: **Воронин Алексей Юрьевич** – Заместитель Начальника Департамента тарифообразования ОАО «Холдинг МРСК».

Доклад (презентация) Потапова В.А. по вопросу перехода к регулированию тарифа на услуги по передаче методом доходности инвестированного капитала (RAV) хранится в материалах к настоящему заседанию Комитета по стратегии и развитию.

По итогам доклада Потапова В.А. Председатель Комитета по стратегии и развитию Айрапетян А.М. сделал замечания докладчику относительно подготовки и представления доклада. Отметил, что доклад был не информативным.

При обсуждении доклада с вопросами выступили члены Комитета: Айрапетян А.М., Клапцов А.В., Чеботарев С.В., Филькин Р.А.

Членами Комитета были заданы вопросы, в том числе:

Каким образом менеджмент:

- планирует уменьшить базу, а ОПЕХ оставить на том же уровне.
- планирует привлекать источники.

Какой рост тарифов менеджмент Общества считает приемлемым.

Какой рост тарифов берется при методе «сглаживание».

Какие мероприятия были проведены менеджментом Общества для перехода оставшихся Филиалов на RAV:

- согласован ли такой переход с регуляторами
- проведены ли переговоры с администрациями.

Пояснения и ответы на поступившие вопросы давали Воронин А.Ю., Архипов С.А., Потапов В.А., Капитонов В.А.

После всех докладов и ответов на вопросы Председатель Комитета по стратегии и развитию Айрапетян А.М. просил каждого члена Комитета (Чеботарева С.В., Филькина Р.А., Клапцова А.В.) – представителя от миноритарного акционера высказать мнение по переходу на RAV.

Чеботарев С.В. высказал мнение, что в условиях экономического кризиса не целесообразно переводить оставшиеся 8 Филиалов на RAV.

Филькин Р.А. высказал мнение «за» переход на RAV. Ситуацию в целом можно будет оценить только по прохождению некоторого времени.

Клапцов А.В. высказал мнение «за» переход на RAV.

Решение:

1. Рекомендовать Совету директоров Общества признать приоритетным направлением деятельности ОАО «МРСК Центра» переход к регулированию тарифа на услуги по передаче методом доходности инвестированного капитала (RAV).
2. Поручить члену Комитета по стратегии и развитию Общества Бронникову Е.А.- заместителю Генерального директора ОАО «МРСК Центра» к заседанию Совета директоров Общества, созванного на 15 сентября 2009 года, доработать материалы по вопросу «Определение приоритетных направлений деятельности: о переходе к регулированию тарифа на услуги по передаче методом доходности инвестированного капитала (RAV)» в части предоставления информации, о проведенных до 01.09.2009 года мероприятиях по переходу Филиалов ОАО «МРСК Центра» на RAV.
3. Рекомендовать Совету директоров Общества поручить Генеральному директору Общества:

3.1. Принять все необходимые меры для перехода к регулированию тарифов на услуги по передаче электрической энергии методом доходности инвестированного капитала (РАВ) с 01.01.2010 года.

3.2. Ежемесячно, начиная с октября 2009 года, и вплоть до принятия соответствующих решений органами исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов, осуществляющими регулирование тарифов в субъектах Российской Федерации, на территории которых функционирует общество, представлять отчет Совету директоров о ходе выполнения поручения.

4. Рекомендовать Совету директоров Общества поручить Комитету по стратегии и развитию предварительно рассматривать ежемесячные отчеты Генерального директора Общества, о принятых мерах по переходу к регулированию тарифов на услуги по передаче электрической энергии методом доходности инвестированного капитала (РАВ).

Итоги голосования:

Айрапетян Арман Мушегович	- «за»
Воронин Алексей Юрьевич	- «за»
Клапцов Алексей Витальевич	- «за»
Котиков Константин Викторович	- «за»
Перепелкин Алексей Юрьевич	- «за»
Филькин Роман Алексеевич	- «за»
Чеботарёв Сергей Владимирович	- «воздержался»

Итого:

«ЗА»	- «6»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Итоги голосования путем заполнения опросных листов:

Балаева Светлана Александровна	- «за»
Бронников Евгений Алексеевич	- «за»

Итого:

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

Решение принято.

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

Айрапетян А.М.

Секретарь Комитета

Лапинская С.В.