



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](mailto: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:**

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

**Итого:**

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

**Итоги голосования путем заполнения опросных листов:**

<b>Балаева Светлана Александровна</b>	- «за»
<b>Бронников Евгений Алексеевич</b>	- «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:**

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

**Итого:**

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

**Итоги голосования путем заполнения опросных листов:**

<b>Балаева Светлана Александровна</b>	- «за»
<b>Бронников Евгений Алексеевич</b>	- «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:**

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

**Итого:**

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

**Итоги голосования путем заполнения опросных листов:**

<b>Балаева Светлана Александровна</b>	- «за»
<b>Бронников Евгений Алексеевич</b>	- «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:**

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

**Итого:**

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

**Итоги голосования путем заполнения опросных листов:**

<b>Балаева Светлана Александровна</b>	- «за»
<b>Бронников Евгений Алексеевич</b>	- «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.**