



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 совместного присутствия)

18 мая 2009 г.

№ 04/09

г. Москва

Форма проведения: **совместное присутствие.**

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

В форме совместного присутствия в заседании приняли участие: **Айрапетян А.М., Балаева С.А. Бронников Е.А., Демидов А.В., Земсков А.В., Клапцов А.В., Котиков К.В., Филькин Р.А., Чеботарёв С.В.**

Кворум: **имеется.**

Заседание вел: **Председатель Комитета по стратегии и развитию Демидов А.В.**

Дата составления протокола: **20.05.2009 г.**

**Присутствовали приглашенные лица:**

**Архипов Сергей Александрович** – Член Правления, Первый заместитель Генерального директора ОАО «МРСК Центра»

**Агамалиев Сабир Рафикович** – И.о. Заместителя Генерального директора ОАО «МРСК Центра» по капитальному строительству

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

**Гилев Дмитрий Михайлович** - Начальник департамента экономики ОАО «МРСК Центра»

**Нестеренко Владимир Валерьевич** – Начальник департамента капитального строительства ОАО «МРСК Центра».

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О предварительном утверждении Бизнес-плана Общества на 2009 год для последующего представления в Совет директоров Общества.
2. О предварительном утверждении отчета Генерального директора Общества о выполнении Инвестиционной программы за 2008 год для последующего представления в Совет директоров Общества.
3. О предварительном утверждении Инвестиционной программы Общества на 2009 год для последующего представления в Совет директоров Общества.

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 Бизнес-плана Общества на 2009 год для последующего представления в Совет директоров Общества.**

**Докладчик:** Бронников Евгений Алексеевич – Член Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Центра», Член Правления, Заместитель Генерального директора ОАО «МРСК Центра» по экономике и финансам.

Доклад (презентация) Бронникова Е.А. по вопросу утверждения Бизнес-плана Общества на 2009 год хранится в материалах к настоящему заседанию Комитета по стратегии и развитию.

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

Членами Комитета были заданы вопросы: о текущей ситуации по кредитному портфелю Общества, о кредиторской и дебиторской задолженности Общества, о подписании Соглашений (протоколов) по переходу Филиалов Общества на RAB, о причинах и величине снижения полезного отпуска, о прогнозных тарифах, о совокупном долге Общества, о порядке расчетов с ОАО «ФСК ЕЭС», сбытовыми компаниями и ТСО, в том числе по авансовым платежам, о выпадающих доходах, о фонде оплаты труда и об оптимизации численности Общества и др.

Пояснения и ответы на поступившие вопросы давали Архипов С.А., Бронников Е.А., Гилев Д.М.

**Протоколно:**

Председатель Комитета по стратегии и развитию Демидов А.В. по результатам рассмотрения вопроса поручил менеджменту Общества:

- оценить эффективность перехода «пилотного» Филиала ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» на 2-х уровневую систему управления (ликвидация ПЭСов) и представить в Комитет по стратегии и развитию в срок не позднее 01.07.2009 года анализ такой оптимизации филиальной структуры ОАО «МРСК Центра».

- представить в Комитет по стратегии и развитию в срок не позднее 01.06.2009 года предложения по корректировке Программы Негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2009 год.

**Решение:**

Рекомендовать членам Совета директоров Общества по вопросу «Об утверждении Бизнес-плана ОАО «МРСК Центра» на 2009 год» принять следующее решение:

«Утвердить Бизнес-план ОАО «МРСК Центра» на 2009 год согласно приложению».

**Итоги голосования совместного присутствия:**

<b>Айрапетян Арман Мушегович</b>	- «за»
<b>Балаева Светлана Александровна</b>	- «воздержался»
<b>Бронников Евгений Алексеевич</b>	- «за»
<b>Демидов Алексей Владимирович</b>	- «за»

<b>Земсков Александр Владимирович</b>	- «за»
<b>Клапцов Алексей Витальевич</b>	- «за»
<b>Котиков Константин Викторович</b>	- «за»
<b>Филькин Роман Алексеевич</b>	- «воздержался»
<b>Чеботарёв Сергей Владимирович</b>	- «за»

**Итого:**

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

**Решение принято.**

По предложению Председателя Комитета по стратегии и развитию Демидова А.В. и при отсутствии возражений членов Комитета к рассмотрению вторым вопросом на заседании предложен вопрос № 3 повестки дня заседания Комитета по стратегии и развитию «О предварительном утверждении отчета Генерального директора Общества о выполнении Инвестиционной программы за 2008 год для последующего представления в Совет директоров Общества».

**Вопрос 2: О предварительном утверждении отчета Генерального директора Общества о выполнении Инвестиционной программы за 2008 год для последующего представления в Совет директоров Общества.**

**Докладчик:** Агамалиев Сабир Рафикович – И.о. Заместителя Генерального директора ОАО «МРСК Центра» по капитальному строительству.

Доклад (презентация) Агамалиева С.Р. по вопросу утверждения отчета Генерального директора Общества о выполнении Инвестиционной программы за 2008 год хранится в материалах к настоящему заседанию Комитета по стратегии и развитию.

При обсуждении вопроса выступил член Комитета Демидов А.В.

Демидовым А.В. были заданы вопросы: об объеме оборудования, приобретенного в лизинг, о соотношении произведенных фактических лизинговых платежей от плановых, о причинах отклонений и др.

Пояснения и ответы на поступившие вопросы давали Архипов С.А., Агамалиев С.Р., Бронников Е.А. и Нестеренко В.В.

**Решение:**

Рекомендовать членам Совета директоров Общества по вопросу «Об утверждении отчета Генерального директора Общества о выполнении Инвестиционной программы за 2008 год» принять следующее решение:

«Утвердить отчет Генерального директора Общества о выполнении Инвестиционной программы Общества за 2008 год согласно приложению. Отметить перезаключения лизинговых договоров, а также увеличение плановых лизинговых затрат по 2009 году, связанное с ростом процентной ставки по кредитам и пересмотром графика платежей».

**Итоги голосования совместного присутствия:**

<b>Айрапетян Арман Мушегович</b>	- «за»
----------------------------------	--------

<b>Балаева Светлана Александровна</b>	- «воздержался»
<b>Бронников Евгений Алексеевич</b>	- «за»
<b>Демидов Алексей Владимирович</b>	- «за»
<b>Земсков Александр Владимирович</b>	- «за»
<b>Клапцов Алексей Витальевич</b>	- «за»
<b>Котиков Константин Викторович</b>	- «за»
<b>Филькин Роман Алексеевич</b>	- «за»
<b>Чеботарёв Сергей Владимирович</b>	- «за»

**Итого:**

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

**Решение принято.**

**Вопрос 3: О предварительном утверждении Инвестиционной программы Общества на 2009 год для последующего представления в Совет директоров Общества.**

**Докладчик:** Агамалиев Сабир Рафикович – И.о. Заместителя Генерального директора ОАО «МРСК Центра» по капитальному строительству.

Доклад (презентация) Агамалиева С.Р. по вопросу утверждения Инвестиционной программы Общества на 2009 год хранится в материалах к настоящему заседанию Комитета по стратегии и развитию.

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

Членами Комитета были заданы вопросы: об источниках Инвестиционной программы на 2009 год, о причинах, которые вызвали снижение Инвестиционной программы на 2009 год, о технологических рисках, связанных с надежной операционной деятельностью ОАО «МРСК Центра», о планах Общества по приобретению иностранного оборудования, включая затраты на возможное приобретение и др.

Пояснения и ответы на поступившие вопросы давали Архипов С.А., Агамалиев С.Р., Бронников Е.А. и Нестеренко В.В.

**Протоколно:**

Председатель Комитета по стратегии и развитию Демидов А.В. особо подчеркнул, что при снижении затрат на Инвестиционную программу в Обществе должны руководствоваться технологической обоснованностью таких решений и принципом безусловного соблюдения надежной работы межрегиональной сетевой компании.

Председатель Комитета по стратегии и развитию Демидов А.В. по результатам рассмотрения вопроса поручил менеджменту Общества:

- представить в срок не позднее 01.06.2009 года данные об эффективности проведенной работы с подрядчиками и поставщиками по подписанию дополнительных соглашений к заключенным договорам, направленной на снижение затрат по переходящим договорам с 2008 на 2009 год.

**Решение:**

Рекомендовать членам Совета директоров Общества по вопросу «Об утверждении

Инвестиционной программы ОАО «МРСК Центра» на 2009 год» принять следующее решение:

«Утвердить Инвестиционную программу ОАО «МРСК Центра» на 2009 год согласно приложению».

**Итоги голосования совместного присутствия:**

<b>Айрапетян Арман Мушегович</b>	- «за»
<b>Балаева Светлана Александровна</b>	- «воздержался»
<b>Бронников Евгений Алексеевич</b>	- «за»
<b>Демидов Алексей Владимирович</b>	- «за»
<b>Земсков Александр Владимирович</b>	- «за»
<b>Клапцов Алексей Витальевич</b>	- «за»
<b>Котиков Константин Викторович</b>	- «за»
<b>Филькин Роман Алексеевич</b>	- «воздержался»
<b>Чеботарёв Сергей Владимирович</b>	- «за»

**Итого:**

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

**Решение принято.**

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

**А.В. Демидов**

**Секретарь Комитета**

**С.В. Лапинская**