



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА»

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»

03 июня 2014 года

г. Москва

№ 09/14

Форма проведения: совместное присутствие.

Время проведения заседания: 09.ч. 45 мин. – 11 ч. 20 мин.

Всего членов Комитета по стратегии и развитию: 11 человек.

Приняли участие в заседании: Лебедев С.Ю., Балаева С.А., Богач Е.В., Румянцев С.Ю., Саух М.М., Филькин Р.А.

При определении результатов учтено письменное мнение (опросный лист): Панкстыянова Ю.Н., Башинджагян А.А., Гриценко А.В., Жарикова А.Н., Шевчука А.В.

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

Кворум: имеется.

Дата составления протокола: 06.06.2014.

Велась аудиозапись настоящего заседания Комитета по стратегии и развитию (далее по тексту – Комитет), которая хранится в материалах к заседанию Комитета.

Заседание Комитета по стратегии и развитию вел 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;

Пилогин А.В. – член Правления, заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер;

Минченко Ю.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;

Скляр Д.В. – и.о. заместителя генерального директора по логистике и материально-техническому обеспечению, начальник департамента инвестиций;

Рыбников Д.А. – заместитель главного инженера по техническому развитию – начальник департамента технического развития;

Логанова Н.А. – начальник департамента экономики;

Кабанова Е.В. – начальник департамента транспорта электроэнергетики;

Силин Е.Л. – заместитель начальника департамента информационных технологий;

Сычев Н.В. – заместитель начальника департамента финансов;

Воловикис В.Л. – главный специалист департамента энергосбережения и повышения энергетической эффективности и реализации дополнительных услуг.

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 рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об исполнении Бизнес-плана Общества (в том числе о выполнении Инвестиционной программы) в 4 квартале 2013 года и в 2013 году».

2. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об исполнении Бизнес-плана Общества (в том числе о выполнении Инвестиционной программы) в 1 квартале 2014 года».

Вопрос 1: О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об исполнении Бизнес-плана Общества (в том числе о выполнении Инвестиционной программы) в 4 квартале 2013 года и в 2013 году».

Докладчик в части отчета об исполнении Бизнес-плана – Румянцев С.Ю. – член Правления, заместитель генерального директора по экономике и финансам.

Содокладчик в части отчета об исполнении Инвестиционной программы – Скляр Д.В. – и.о. заместителя генерального директора по логистике и материально-техническому обеспечению, начальник департамента инвестиций.

Доклады (презентации) по вопросу хранятся в материалах к заседанию Комитета.

При обсуждении докладов вопросы поступили от: Лебедева С.Ю., Балаевой С.А., Богач Е.В., Сауха М.М., Филькина Р.А.

Пояснения и ответы на поступившие вопросы давали: Румянцев С.Ю., Скляр Д.В., Пилюгин А.В., Тимофеев М.А.

Решение (поставленное на голосование):

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Утвердить отчет генерального директора Общества «Об исполнении Бизнес-плана Общества (в том числе о выполнении Инвестиционной программы) в 4 квартале 2013 года и в 2013 году» согласно Приложениям».

Итоги голосования на заседании:

Лебедев Сергей Юрьевич	- «за»
Балаева Светлана Александровна	- «за»
Богач Елена Викторовна	- «за»
Румянцев Сергей Юрьевич	- «за»
Саух Максим Михайлович	- «за»
Филькин Роман Алексеевич	- «за»

Итоги голосования путем заполнения опросных листов:

Панкстыянов Юрий Николаевич	- «за»
Башинджагян Астхик Арташесовна	- «воздержалась»
Гриценко Андрей Витальевич	- «за»
Жариков Алексей Николаевич	- «за»
Шевчук Александр Викторович	- «за»

Итого:

«ЗА»	- «10»
«ПРОТИВ»	- «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «1»

Решение принято.

Вопрос 2: О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об исполнении Бизнес-плана Общества (в том числе о выполнении Инвестиционной программы) в 1 квартале 2014 года».

Без заслушивания докладов на голосование поставлено следующее решение:

Перенести рассмотрение вопроса на заседание Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Центра» в форме заочного голосования (путем заполнения опросных листов).

Итоги голосования на заседании:

Лебедев Сергей Юрьевич	- «за»
Балаева Светлана Александровна	- «за»
Богач Елена Викторовна	- «за»
Румянцев Сергей Юрьевич	- «за»
Саух Максим Михайлович	- «за»
Филькин Роман Алексеевич	- «за»

Итоги голосования путем заполнения опросных листов:

Панкстыянов Юрий Николаевич	- «за»
Башинджагян Астхик Арташесовна	- «за»
Гриценко Андрей Витальевич	- «за»
Жариков Алексей Николаевич	- «за»
Шевчук Александр Викторович	- «за»

Итого:

«ЗА»	- «11»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Повестка дня заседания Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества 03.06.2014 исчерпана.

Заседание Комитета по стратегии и развитию объявлено закрытым.

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

Ю.Н. Панкстыянов

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

А.А. Варламов