



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»

12 сентября 2014 года

г. Москва

№ 13/14

Форма проведения: совместное присутствие.

Время проведения заседания: 16.ч. 00 мин. – 18 ч. 20 мин.

Всего членов Комитета по стратегии и развитию: 13 человек.

Приняли участие в заседании: Белеванцев С.В., Жариков А.Н., Лебедев С.Ю., Панкстыянов Ю.Н., Румянцев С.Ю., Саух М.М., Филькин Р.А., Шевчук А.В.

При определении результатов учтено письменное мнение (опросный лист): Гриценко А.В., Подлущкий С.В., Саввин Ю.А.

Не принимали участия в заседании и не представили опросные листы: Богач Е.В., Исаев В.И.

Кворум: имеется.

Дата составления протокола: 15.09.2014.

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 Председатель Комитета по стратегии и развитию Панкстыянов Юрий Николаевич.

Присутствовали представители менеджмента ОАО «МРСК Центра»:

Ахмедова А.Х. - Директор по правовому обеспечению;

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

Кабанова Е.В. – начальник департамента транспорта электроэнергии;

Котиков К.В. - заместитель генерального директора – директор филиала ОАО «МРСК Центр»- «Ярэнерго», и.о. директора ОАО «Яргорэлектросеть»;

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

Скляр Д.В. – заместитель генерального директора по логистике и материально-техническому обеспечению;

Старцун В.Н. - заместитель генерального директора по безопасности.

В начале заседания Председатель Комитета по стратегии и развитию Панкстыянов Ю.Н. 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 утверждении скорректированного Бизнес-плана Общества (в том числе Инвестиционной программы) на 2014 год».

2. О предварительном утверждении отчета генерального директора Общества «Об исполнении во 2 квартале и 1 полугодии 2014 года Бизнес-плана Общества (в том числе о выполнении Инвестиционной программы)».

3. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об одобрении ликвидации ОАО «Яргорэлектросеть»».

По предложению менеджмента Общества и с согласия всех присутствующих на заседании Комитета по стратегии и развитию членов Комитета был изменен порядок рассмотрения вопросов. Первым к рассмотрению был предложен вопрос № 3 «О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об одобрении ликвидации ОАО «Яргорэлектросеть»».

Вопрос 3: О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об одобрении ликвидации ОАО «Яргорэлектросеть»».

Докладчик – Котиков К.В. - заместитель генерального директора – директор филиала ОАО «МРСК Центр»- «Ярэнерго», и.о. директора ОАО «Яргорэлектросеть».

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

При обсуждении докладов вопросы поступили от Панкстыянова Ю.Н., Лебедева С.Ю., Сауха М.М., Жарикова А.Н., Филькина Р.А.

Пояснения и ответы на поступившие вопросы давали: Котиков К.В., Кабанова Е.В.

По итогам обсуждения вопроса менеджменту Общества было рекомендовано:

1. Дополнительно подготовить и представить к заседанию Совета директоров Общества информацию по физическим и экономическим параметрам реализации Концепции интеграции имущественного комплекса ОАО «Яргорэлектросеть» в ОАО «МРСК Центра» (Филиал «Ярэнерго»).

Срок: не позднее 15.09.2014.

2. Оценить финансовые последствия ликвидации ОАО «Яргорэлектросеть» и представить данную информацию членам Комитета по стратегии развитию не позднее 10.10.2014.

3. Провести комплексный анализ и представить членам Комитета по стратегии развитию не позднее 10.10.2014 информацию об экономическом эффекте, полученном Обществом от приобретения в 2010 году ОАО «Яргорэлектросеть».

Решение (поставленное на голосование):

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:
«Поручить представителям ОАО «МРСК Центра» по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Яргорэлектросеть» - «О ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии» голосовать «ЗА»:

1. Ликвидировать Общество в добровольном порядке;

2. Назначить ликвидационную комиссию Общества в следующем составе:

№	ФИО	Должность
<i>Председатель ликвидационной комиссии</i>		
1.	<i>Котиков К.В.</i>	<i>Заместитель генерального директора ОАО «МРСК Центра» - директор филиала «Ярэнерго», и.о. директора ОАО «Яргорэлектросеть»</i>
<i>Заместитель Председателя ликвидационной комиссии</i>		
2	<i>Менейлюк Д.А.</i>	<i>Начальник Департамента управления собственностью и консолидации электросетевых активов ОАО «МРСК Центра»</i>
<i>Члены ликвидационной комиссии</i>		
3	<i>Григорьев В.В.</i>	<i>Заместитель директора по техническим вопросам-главный</i>

		<i>инженер филиала «Ярэнерго»</i>
4	<i>Герус О.Ю.</i>	<i>Главный бухгалтер филиала - начальник управления бухгалтерского и налогового учета и отчетности филиала «Ярэнерго»</i>
5	<i>Ахмедова А.Х.</i>	<i>Директор по правовому обеспечению ОАО «МРСК Центра»</i>
6	<i>Булан Н.Н.</i>	<i>Начальник Департамента по управлению персоналом ОАО «МРСК Центра»</i>
7	<i>Аринина А.Ю.</i>	<i>Начальник Департамента финансов ОАО «МРСК Центра»</i>
8	<i>Ляхов А.Г.</i>	<i>Советник директора ОАО «Яргорэлектросеть»</i>
9	<i>Шарапов С.Н.</i>	<i>Начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции ОАО «МРСК Центра»</i>
10	<i>Зомберг И.В.</i>	<i>Советник первого заместителя генерального директора ОАО «МРСК Центра»</i>
11	<i>Раковский Э.К.</i>	<i>Начальник Департамента технологического присоединения ОАО «МРСК Центра»</i>

3. Утвердить сроки и порядок проведения ликвидации Общества в соответствии с планом графиком мероприятий по ликвидации Общества согласно Приложению».

Итоги голосования на заседании:

Панкстыанов Юрий Николаевич - «за»
Белеванцев Сергей Всеволодович - «за»
Жариков Алексей Николаевич - «воздержался»
Лебедев Сергей Юрьевич - «за»
Румянцев Сергей Юрьевич - «за»
Саух Максим Михайлович - «за»
Шевчук Александр Викторович - «за»
Филькин Роман Алексеевич - «за»

Итоги голосования путем заполнения опросных листов:

Гриценко Андрей Витальевич - «за»
Подлущий Сергей Васильевич - «за»
Саввин Юрий Александрович - «за»

Итого:

«ЗА» - «10»
«ПРОТИВ» - «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «1»

Решение принято.

Вопрос 1: О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении скорректированного Бизнес-плана Общества (в том числе Инвестиционной программы) на 2014 год».

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

Содокладчик в части скорректированной Инвестиционной программы – Скляр Д.В. – заместитель генерального директора по логистике и материально-техническому обеспечению.

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

При обсуждении докладов вопросы поступили от Панкстыанова Ю.Н., Лебедева С.Ю., Сауха М.М., Филькина Р.А., Жарикова А.Н.

Пояснения и ответы на поступившие вопросы давали: Румянцев С.Ю., Кабанова Е.В.

По итогам обсуждения вопроса менеджменту Общества было рекомендовано:

1. Дополнительно подготовить и представить членам Комитета по стратегии и

развитию и Совета директоров Общества подробную информацию о причинах роста дебиторской задолженности по итогам 2014 года и информацию по сокращению дебиторской задолженности от сбытовой деятельности.

Срок: не позднее 15.09.2014.

2. Дополнить презентацию по вопросу, представляемую членам Совета директоров Общества по настоящему вопросу, слайдами, рассмотренными на настоящем заседании Комитета по стратегии и развитию.

Решение (поставленное на голосование):

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Утвердить скорректированный Бизнес-план ОАО «МРСК Центра» (в том числе Инвестиционную программу) на 2014 год в соответствии с Приложениями.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

2.1. по итогам работы за 2014 год обеспечить сокращение административных и управленческих расходов по ОАО «МРСК Центра» и Группе компаний ОАО «МРСК Центра» в 2014 году не менее чем на 15% от их фактической величины в 2013 году.

2.2. обеспечить погашение операционных кредитов, предусмотренных скорректированным Бизнес-планом Общества на 2014 год, в срок не более двух лет и представить план-график, предусматривающий указанное погашение операционных кредитов.

2.3. направить скорректированную Инвестиционную программу в органы исполнительной власти субъектов РФ для утверждения».

2.4. вынести на рассмотрение Совета директоров Общества корректировку Бизнес-плана (в том числе Инвестиционной программы) на 2014 г. и прогнозные показатели на период 2015-2018 гг. при наличии отклонений от утвержденных показателей Бизнес-плана по итогам утверждения Инвестиционной программы в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 г. №977 в течение 15 календарных дней».

Итоги голосования на заседании:

Панкстыянов Юрий Николаевич	- «за»
Белеванцев Сергей Всеволодович	- «за»
Жариков Алексей Николаевич	- «воздержался»
Лебедев Сергей Юрьевич	- «за»
Румянцев Сергей Юрьевич	- «за»
Саух Максим Михайлович	- «за»
Шевчук Александр Викторович	- «воздержался»
Филькин Роман Алексеевич	- «воздержался»

Итоги голосования путем заполнения опросных листов:

Гриценко Андрей Витальевич	- «за»
Подлуцкий Сергей Васильевич	- «за»
Саввин Юрий Александрович	- «за»

Итого:

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «3»

Решение принято.

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

Докладчик в части отчета по исполнению Бизнес-плана – Румянцев С.Ю.

Содокладчик в части отчета о выполнении Инвестиционной программы – Складков Д.В.

Содокладчик в части отчета по исполнению Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности и Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке - Кабанова Е.В. – и.о. заместителя генерального директора по развитию и реализации услуг.

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

При обсуждении докладов вопросы поступили от Лебедева С.Ю.

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

Решение (поставленное на голосование):

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Утвердить отчет генерального директора Общества «Об исполнении во 2 квартале 2014 года и в 1 полугодии 2014 года Бизнес-плана Общества (в том числе о выполнении Инвестиционной программы)» согласно Приложениям».

Итоги голосования на заседании:

Панкстыанов Юрий Николаевич	- «за»
Белеванцев Сергей Всеволодович	- «за»
Жариков Алексей Николаевич	- «за»
Лебедев Сергей Юрьевич	- «за»
Румянцев Сергей Юрьевич	- «за»
Саух Максим Михайлович	- «за»
Шевчук Александр Викторович	- «за»
Филькин Роман Алексеевич	- «за»

Итоги голосования путем заполнения опросных листов:

Гриценко Андрей Витальевич	- «за»
Подлущий Сергей Васильевич	- «за»
Саввин Юрий Александрович	- «за»

Итого:

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

Решение принято.

Повестка дня заседания Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества 12.09.2014 исчерпана.

Заседание Комитета по стратегии и развитию объявлено закрытым.

Председатель

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

Ю.Н. Панкстыанов

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

С.В. Лапинская