



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»

13 октября 2014 года

г. Москва

№ 14/14

Форма проведения: заочное голосование.

Всего членов Комитета по стратегии и развитию: 13 человек.

Приняли участие в голосовании: Белеванцев С.В., Богач Е.В., Гриценко А.В., Жариков А.Н., Лебедев С.Ю., Подлуцкий С.В., Панкстыанов Ю.Н., Румянцев С.Ю., Саввин Ю.А., Саух М.М., Шевчук А.В.

Не предоставили опросные листы: Исаев В.И., Филькин Р.А.

Кворум: имеется.

Дата составления протокола: 14.10.2014.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу утверждения скорректированной Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Центра» на 2014 – 2019 гг.
2. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу утверждения скорректированной Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке ОАО «МРСК Центра» на 2014 – 2019 гг.
3. О рассмотрении оценки финансовых последствий ликвидации ОАО «Яргорэлектросеть».
4. О рассмотрении информации об экономическом эффекте, полученном Обществом от приобретения в 2010 году ОАО «Яргорэлектросеть».

Вопрос 1: О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу утверждения скорректированной Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Центра» на 2014 – 2019 гг.

Решение:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

«Утвердить скорректированную Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Центра» на 2014 – 2019 гг. согласно Приложению».

Итоги голосования:

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| Белеванцев Сергей Всеволодович | - «за» |
| Богач Елена Викторовна | - «за» |
| Гриценко Андрей Витальевич | - «за» |
| Жариков Алексей Николаевич | - «воздержался» |
| Лебедев Сергей Юрьевич | - «за» |
| Подлуцкий Сергей Васильевич | - «за» |
| Панкстыанов Юрий Николаевич | - «за» |
| Румянцев Сергей Юрьевич | - «за» |
| Саввин Юрий Александрович | - «за» |
| Саух Максим Михайлович | - «за» |

Шевчук Александр Викторович - «воздержался»

Итого:

| | |
|----------------|-------|
| «ЗА» | - «9» |
| «ПРОТИВ» | - «0» |
| «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» | - «2» |

Решение принято.

Вопрос 2: О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу утверждения скорректированной Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке ОАО «МРСК Центра» на 2014 – 2019 гг.

Решение:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

«Утвердить скорректированную Программу перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке ОАО «МРСК Центра» на 2014-2019 гг. согласно Приложению».

Итоги голосования:

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| Белеванцев Сергей Всеволодович | - «за» |
| Богач Елена Викторовна | - «за» |
| Гриценко Андрей Витальевич | - «за» |
| Жариков Алексей Николаевич | - «воздержался» |
| Лебедев Сергей Юрьевич | - «за» |
| Подлуцкий Сергей Васильевич | - «за» |
| Панкстыанов Юрий Николаевич | - «за» |
| Румянцев Сергей Юрьевич | - «за» |
| Саввин Юрий Александрович | - «за» |
| Саух Максим Михайлович | - «за» |
| Шевчук Александр Викторович | - «против» |

Итого:

| | |
|----------------|-------|
| «ЗА» | - «9» |
| «ПРОТИВ» | - «1» |
| «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» | - «1» |

Решение принято.

Вопрос 3. О рассмотрении оценки финансовых последствий ликвидации ОАО «Яргорэлектросеть».

Решение:

Принять к сведению информацию об оценке финансовых последствий ликвидации ОАО «Яргорэлектросеть» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по стратегии и развитию.

Итоги голосования:

| | |
|---------------------------------------|--------|
| Белеванцев Сергей Всеволодович | - «за» |
| Богач Елена Викторовна | - «за» |
| Гриценко Андрей Витальевич | - «за» |
| Жариков Алексей Николаевич | - «за» |
| Лебедев Сергей Юрьевич | - «за» |
| Подлуцкий Сергей Васильевич | - «за» |
| Панкстыанов Юрий Николаевич | - «за» |
| Румянцев Сергей Юрьевич | - «за» |
| Саввин Юрий Александрович | - «за» |
| Саух Максим Михайлович | - «за» |
| Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 4: О рассмотрении информации об экономическом эффекте, полученном Обществом от приобретения в 2010 году ОАО «Яргорэлектросеть».

Решение:

Принять к сведению информацию об экономическом эффекте, полученном Обществом от приобретения в 2010 году ОАО «Яргорэлектросеть», согласно Приложению № 2 к настоящему решению Комитета по стратегии и развитию.

Итоги голосования:

| | |
|---------------------------------------|--------|
| Белеванцев Сергей Всеволодович | - «за» |
| Богач Елена Викторовна | - «за» |
| Гриценко Андрей Витальевич | - «за» |
| Жариков Алексей Николаевич | - «за» |
| Лебедев Сергей Юрьевич | - «за» |
| Подлуцкий Сергей Васильевич | - «за» |
| Панкстыянов Юрий Николаевич | - «за» |
| Румянцев Сергей Юрьевич | - «за» |
| Саввин Юрий Александрович | - «за» |
| Саух Максим Михайлович | - «за» |
| Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Приложения:

1. Информация об оценке финансовых последствий ликвидации ОАО «Яргорэлектросеть» (Приложение 1).
2. Информация об экономическом эффекте, полученном Обществом от приобретения в 2010 году ОАО «Яргорэлектросеть» (Приложение 2).

**Председатель
Комитета по стратегии и развитию**

Ю.Н. Панкстыянов

**Секретарь
Комитета по стратегии и развитию**

С.В. Лапинская