



МРСК ЦЕНТРА

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»

08 декабря 2014 года

г. Москва

№ 15/14

Форма проведения: совместное присутствие.

Время проведения заседания: 17.ч. 00 мин. – 18 ч. 30 мин.

Всего членов Комитета по стратегии и развитию: 13 человек.

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

При определении результатов учтено письменное мнение (опросный лист): Гриценко А.В., Панкстыянов Ю.Н., Филькин Р.А.

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

Кворум: имеется.

Дата составления протокола: 09.12.2014.

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. – заместитель генерального директора по реализации и развитию услуг;

Максимов И.В. - заместитель генерального директора по капитальному строительству;

Скляр Д.В. – заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности;

Склярова Л.А. - главный бухгалтер - начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности;

Харченко О.А. - и.о. заместителя генерального директора по корпоративному управлению.

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 утверждении отчета генерального директора Общества «Об исполнении в 3 квартале 2014 года и по итогам 9 месяцев 2014 года Бизнес-плана Общества (в том числе о выполнении Инвестиционной программы)».

2. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении

Бизнес-плана Общества, включающего Инвестиционную программу, на 2015 год и прогнозных показателей на 2016-2019 гг.».

Вопрос 1: О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении отчета генерального директора Общества «Об исполнении в 3 квартале 2014 года и по итогам 9 месяцев 2014 года Бизнес-плана Общества (в том числе о выполнении Инвестиционной программы)».

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

Содокладчик в части отчета о выполнении Инвестиционной программы – Максимов И.В. – член Правления, заместитель генерального директора по капитальному строительству.

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

При обсуждении докладов вопросы поступили от Лебедева С.Ю., Богач Е.В., Саввина Ю.А., Жарикова А.Н.

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

По итогам обсуждения вопроса менеджменту Общества было рекомендовано провести анализ и представить членам Комитета по стратегии развитию в рамках рассмотрения отчета об исполнении Бизнес-плана по итогам 2014 года следующую информацию:

- анализ фактического использования мощности вновь присоединенными потребителями, оборудованных автоматизированными системами учета электроэнергии (график набора мощности дифференцированно по льготным (в т.ч. юридическим и физическим лицам) и не льготным присоединениям);

- анализ возврата затраченных инвестиций по льготным технологическим присоединениям за счет увеличения объемов услуг по передаче электрической энергии в условиях фактического потребления.

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:

Богач Елена Викторовна	- «за»
Белеванцев Сергей Всеволодович	- «за»
Жариков Алексей Николаевич	- «за»
Лебедев Сергей Юрьевич	- «за»
Подлущий Сергей Васильевич	- «за»
Румянцев Сергей Юрьевич	- «за»
Саввин Юрий Александрович	- «за»
Саух Максим Михайлович	- «за»
Шевчук Александр Викторович	- «за»

Итоги голосования путем заполнения опросных листов:

Гриценко Андрей Витальевич	- «за»
Панкстыанов Юрий Николаевич	- «за»
Филькин Роман Алексеевич	- «против»

Итого:

«ЗА»	- «11»
«ПРОТИВ»	- «1»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 2: О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении Бизнес-плана Общества, включающего Инвестиционную программу, на 2015 год и прогнозных показателей на 2016-2019 гг.».

Докладчик - Румянцев С.Ю. – член Правления, заместитель генерального директора по экономике и финансам.

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

При обсуждении докладов вопросы поступили от Лебедева С.Ю., Богач Е.В., Саввина Ю.А., Жарикова А.Н., Шевчука А.В.

Пояснения и ответы на поступившие вопросы давали: Румянцев С.Ю., Кабанова Е.В., Скляр Д.В., Склярова Л.А., Громова И.В.

Решение (поставленное на голосование):

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Утвердить Бизнес-план Общества, включающий Инвестиционную программу, на 2015 год и прогнозные показатели на 2016-2019 гг. согласно Приложению».

Итоги голосования на заседании:

Богач Елена Викторовна	- «за»
Белеванцев Сергей Всеволодович	- «за»
Жариков Алексей Николаевич	- «против»
Лебедев Сергей Юрьевич	- «за»
Подлущий Сергей Васильевич	- «за»
Румянцев Сергей Юрьевич	- «за»
Саввин Юрий Александрович	- «за»
Саух Максим Михайлович	- «за»
Шевчук Александр Викторович	- «против»

Итоги голосования путем заполнения опросных листов:

Гриценко Андрей Витальевич	- «за»
Панкстыанов Юрий Николаевич	- «за»
Филькин Роман Алексеевич	- «против»

Итого:

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «3»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

По данному вопросу повестки дня поступило особое мнение члена Комитета по стратегии и развитию Шевчука А.В.

Повестка дня заседания Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества 08.12.2014 исчерпана.

Заседание Комитета по стратегии и развитию объявлено закрытым.

Приложения:

Особое мнение члена Комитета по стратегии и развитию Шевчука А.В. по вопросу № 2 повестки дня заседания Комитета по стратегии и развитию Шевчука А.В.

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

С.Ю. Лебедев

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

С.В. Лапинская