



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»

01 июня 2015 года

г. Москва

№ 05/15

Форма проведения: совместное присутствие.

Время проведения заседания: 17.ч. 10 мин. – 18 ч. 25 мин.

Всего членов Комитета по стратегии и развитию: 13 человек.

Приняли участие в заседании: Андропов Д.М., Белеванцев С.В., Богач Е.В., Гриценко А.В., Жариков А.Н., Лебедев С.Ю., Подлущкий С.В., Румянцев С.Ю., Саввин Ю.А., Саух М.М., Филькин Р.А., Шевчук А.В.

При определении результатов учтено письменное мнение (опросный лист): нет.

Не принимали участия в заседании и не представили опросные листы: Панкстыянов Ю.Н.

Кворум: имеется.

Дата составления протокола: 02.06.2015.

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»:

Ахмедова А.Х. - директор по правовому обеспечению департамента правового обеспечения

Герасимов А.А. - заместитель главного инженера по эксплуатации

Кабанова Е.В. – заместитель генерального директора по реализации и развитию услуг

Константинова А.В. – начальник управления организации и мотивации труда департамента управления персоналом

Митрофанов Р.П. – и.о. заместителя 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 1 квартале 2015 года Бизнес-плана Общества (в том числе о выполнении Инвестиционной программы)».

Вопрос 1: О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении отчета Генерального директора Общества «Об исполнении в 1 квартале 2015 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 – Митрофанов Р.П. – и.о. заместителя 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., Филькина Р.А., Шевчука А.В., Подлущкого С.В.

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

По итогам обсуждения вопроса члены Комитета отметили положительную динамику в 1 квартале 2015 года основных финансово-экономических показателей и производственных показателей. Кроме того, менеджменту Общества было рекомендовано:

- к заседанию Совета директоров Общества дополнить презентацию информацией об изменении полезного отпуска электроэнергии из сетей по сравнению с 1 кварталом 2014 года;

- провести анализ и представить членам Комитета по стратегии развитию в срок не позднее 30.06.2015 информацию о технологическом присоединении льготных потребителей (до 15 кВт) в смежных ТСО.

Решение (поставленное на голосование):

1. Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: *«Утвердить отчет Генерального директора Общества «Об исполнении в 1 квартале 2015 года Бизнес-плана Общества (в том числе о выполнении Инвестиционной программы)» согласно Приложениям».*

2. Отметить создание оценочных обязательств по судебным искам в размере 933 млн. руб. с учетом высокой вероятности признания не действительными сделок по проведению взаимозачетов задолженности, сделок об отступных со сбытовыми компаниями, заключенных в 2013 году с целью погашения дебиторской задолженности по передаче электроэнергии.

Итоги голосования на заседании:

Андропов Дмитрий Михайлович	- «за»
Богач Елена Викторовна	- «за»
Белеванцев Сергей Всеволодович	- «за»
Гриценко Андрей Витальевич	- «за»
Жариков Алексей Николаевич	- «за»
Лебедев Сергей Юрьевич	- «за»
Подлущкий Сергей Васильевич	- «за»
Румянцев Сергей Юрьевич	- «за»
Саввин Юрий Александрович	- «за»
Саух Максим Михайлович	- «за»
Филькин Роман Алексеевич	- «за»
Шевчук Александр Викторович	- «за»

Итого:

«ЗА»	- «12»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Повестка дня заседания Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества 01.06.2015 исчерпана.

Заседание Комитета по стратегии и развитию объявлено закрытым.

**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