



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»

30 марта 2015 года

г. Москва

№ 03/15

Форма проведения: совместное присутствие.

Время проведения заседания: 09.ч. 30 мин. – 11 ч. 30 мин.

Всего членов Комитета по стратегии и развитию: 13 человек.

Приняли участие в заседании: Андропов Д.М., Белеванцев С.В., Богач Е.В. (в форме ВКС), Жариков А.Н., Лебедев С.Ю. (в форме ВКС), Панкстыянов Ю.Н. (в форме ВКС), Подлущий С.В. (в форме ВКС по вопросу 1), Румянцев С.Ю., Саввин Ю.А., Саух М.М. (в форме ВКС), Филькин Р.А., Шевчук А.В.

При определении результатов учтено письменное мнение (опросный лист): Гриценко А.В., Подлущий С.В. (по вопросу 2)

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

Кворум: имеется.

Дата составления протокола: 30.03.2015.

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 Председатель Комитета по стратегии и развитию Панкстыянов Юрий Николаевич.

Присутствовали представители менеджмента ОАО «МРСК Центра»:

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

Михайлик К.А. – Первый заместитель генерального директора

Пилюгин А.В. – Первый заместитель генерального директора - главный инженер

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 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 отчета Генерального директора Общества «Об исполнении в 4 квартале 2014 года и по итогам 2014 года Бизнес-плана Общества (в том числе о выполнении Инвестиционной программы)».

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

Вопрос 1: О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении отчета Генерального директора Общества «Об исполнении в 4 квартале 2014 года и по итогам 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., Панкстыянова Ю.Н., Богач Е.В., Поллущкого С.В., Саввина Ю.А., Шевчука А.В., Сауха М.М., Филькина Р.А.

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

По итогам обсуждения вопроса менеджменту Общества было рекомендовано к заседанию Совета директоров Общества и в дальнейшем в отчете за последующие периоды для трансляции перед Комитетом по стратегии развитию дополнить презентацию информацией о показателях качества и надежности энергоснабжения потребителей.

Решение (поставленное на голосование):

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Утвердить отчет генерального директора Общества «Об исполнении в 4 квартале 2014 года и по итогам 2014 года Бизнес-плана Общества (в том числе о выполнении Инвестиционной программы)» согласно Приложениям».

Итоги голосования на заседании:

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

Итоги голосования путем заполнения опросных листов:

Гриценко Андрей Витальевич - «за»

Итого:

«ЗА»	- «12»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

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

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

Информативно в части Инвестиционной программы – Скляр Д.В. – заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности.

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

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

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

Решение (поставленное на голосование):

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

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

Итоги голосования на заседании:

Андропов Дмитрий Михайлович	- «за»
Богач Елена Викторовна	- «за»
Белеванцев Сергей Всеволодович	- «воздержался»
Жариков Алексей Николаевич	- «против»
Лебедев Сергей Юрьевич	- «за»
Панкстыянов Юрий Николаевич	- «за»
Румянцев Сергей Юрьевич	- «за»
Саввин Юрий Александрович	- «за»
Саух Максим Михайлович	- «за»
Филькин Роман Алексеевич	- «против»
Шевчук Александр Викторович	- «против»

Итоги голосования путем заполнения опросных листов:

Гриценко Андрей Витальевич	- «за»
Подлущий Сергей Васильевич	- «за»

Итого:

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «3»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Повестка дня заседания Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества 30.03.2015 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»**

С.В. Лапинская