



Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»

Глухарев переулок, д.4/2, Москва, 129090  
Тел.: приемная (495) 747 92 90, (495)747 92 96; контакт-центр:(495)747 92 92, (4722) 30 40 60;  
Факс: (495)747 92 95, e-mail: [posta@mrsk-1.ru](mailto:posta@mrsk-1.ru), [http// www. mrsk-1.ru](http://www.mrsk-1.ru)  
ОГРН 1046900099498, ИНН 6901067107

## ПРОТОКОЛ

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

09 августа 2010 года

г. Москва

№ 13/10

**Форма проведения:** совместное присутствие.

**Время проведения заседания:** 17 ч.30 мин. – 20 ч.20 мин.

Всего членов Комитета по стратегии и развитию: **9 человек.**

**Приняли участие в заседании:** Курбатов М.Ю. Демидов А.В., Перепелкин А.Ю. (по вопросу 2), Петухов К.Ю., Клапцов А.В. (по вопросу 2), Чеботарёв С.В., Филькин Р.А., Шведко М.Е.

**Не принимали участия в заседании и не представили опросные листы:** Бронников Е.А.

**Кворум:** имеется.

**Дата составления протокола:** 11.08.2010 года.

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании Заместителя Председателя Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Центра».
2. Об управлении рисками при использовании схемы аутсорсинга сервисных функций Общества и реализации стратегии управления ресурсами Общества.
3. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу создания Филиала Общества.

**Вопрос № 1: Об избрании Заместителя Председателя Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Центра».**

#### **Решение:**

Избрать Заместителем Председателя Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Центра» Демидова Алексея Владимировича.

#### **Итоги голосования:**

Курбатов Михаил Юрьевич	- «за»
Демидов Алексей Владимирович	- «воздержался»
Петухов Константин Юрьевич	- «за»
Чеботарёв Сергей Владимирович	- «за»
Филькин Роман Алексеевич	- «за»
Шведко Марина Евгеньевна	- «за»

#### **Итого:**

«ЗА»

- «5»

«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

**Решение принято.**

**Вопрос № 2: Об управлении рисками при использовании схемы аутсорсинга сервисных функций Общества и реализации стратегии управления ресурсами Общества.**

**Решение:**

1. Принять к сведению информацию ОАО «МРСК Центра» «Об управлении рисками при использовании схемы аутсорсинга сервисных функций Общества и реализации стратегии управления ресурсами Общества».

2. Отметить наличие рисков при использовании Обществом схемы аутсорсинга, а также неудовлетворительное нивелирование указанных рисков в действующих договорах, заключенных с аутсорсером в 2007-2008 гг.

3. Поручить Председателю Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества Курбатову М.Ю. сформировать при Комитете по стратегии и развитию рабочую группу по аудиту и анализу следующих подготовленных ОАО «МРСК Центра» документов:

- ✓ плана отказа от использования схемы аутсорсинга (переход на самостоятельное осуществлении функций вспомогательных процессов ИТ-обслуживания, бухгалтерского учета и казначейства) (далее - План);
- ✓ сметного расчета стоимости услуг ОАО «Корпоративные сервисные системы» по годам и видам деятельности, методики расчета себестоимости данных услуг.

4. Рекомендовать генеральному директору Общества:

4.1. подготовить проект Плана отказа от использования схемы аутсорсинга, включающего информацию об экономической оценке и расходах Общества, с учетом состоявшегося обсуждения, для последующего предоставления указанного Плана Комитету по стратегии и развитию Совета директоров Общества.

**Срок:** не позднее 25.08.2010 года.

4.2. представить сметный расчет стоимости услуг ОАО «Корпоративные сервисные системы» по годам и видам деятельности, включающий методику расчета себестоимости услуг.

**Срок:** не позднее 20.08.2010 года.

4.3. подготовить и представить на рассмотрение Комитета по стратегии и развитию проект договора/дополнительного соглашения (оказание услуг, аренды), заключаемого с ОАО «Корпоративные сервисные системы», со сроком действия с 01.09.2010 года по 01.04.2011г. При составлении проекта договора учесть следующие требования:

- ✓ по каждому из рисков, указанных в представленной Обществом презентации и существующих при использовании схемы аутсорсинга сервисных функций Общества, предусмотреть ответственность аутсорсера;
- ✓ предусмотреть ответственность аутсорсера за целостность и доступность данных, принадлежащих ОАО «МРСК Центра», в том числе и в случае их переноса на иной центр обработки данных;
- ✓ при окончании срока действия Договора/досрочном прекращении Договора предусмотреть у Общества право аренды/выкупа сооружений, оборудования и программного обеспечения (лицензий), используемых в рамках оказания услуг аутсорсинга (центров обработки данных, лицензий, каналов связи, АТС).

**Срок:** не позднее 18.08.2010 года.

4.4. в целях определения стоимости оборудования работ и услуг, мониторинга сложившегося рынка производителей и поставщиков оборудования и услуг провести открытый запрос предложений без обязательства заключения договора:

- ✓ на выполнение проектной документации и проведения строительно-монтажных работ по созданию основного и резервного центра обработки данных;
- ✓ на услуги аренды вычислительной мощности и хостинга приложений центров обработки данных;
- ✓ на выполнение комплекса работ по организации цифровых резервированных каналов связи;
- ✓ на поставку и выполнение комплекса работ по организации сети АТС;
- ✓ на оказание услуг по переносу данных на другой центр обработки данных;
- ✓ на поставку оргтехники для оборудования рабочих мест;
- ✓ на приобретение неисключительных прав пользования (лицензий) на программное обеспечение.

**Срок:** не позднее 08.10.2010 года.

**Итоги голосования:**

<b>Курбатов Михаил Юрьевич</b>	- «за»
<b>Демидов Алексей Владимирович</b>	- «за»
<b>Клапцов Алексей Витальевич</b>	- «за»
<b>Перепелкин Алексей Юрьевич</b>	- «за»
<b>Петухов Константин Юрьевич</b>	- «за»
<b>Чеботарёв Сергей Владимирович</b>	- «воздержался»
<b>Филькин Роман Алексеевич</b>	- «за»
<b>Шведко Марина Евгеньевна</b>	- «за»

**Итого:**

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

**Решение принято.**

По решению Председателя Комитета по стратегии и развитию Курбатова М.Ю. и при отсутствии возражений присутствующих на заседании Комитета членов Комитета рассмотрение вопроса № 3 «О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу создания Филиала Общества» было признано нецелесообразным.

Повестка дня заседания Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества 09.08.2010 года исчерпана.

Заседание Комитета по стратегии и развитию было объявлено закрытым.

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

**Курбатов М.Ю.**

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

**Лапинская С.В.**