



**ПРОТОКОЛ № 40**  
**заседания Комитета по стратегии, развитию,**  
**инвестициям и реформированию Совета директоров**  
**ОАО «МРСК Юга»**

**Форма проведения:** Заочная (опросным путем)  
**Дата окончания приема опросных листов:** 26.07.2012  
**Время окончания приема опросных листов:** 17 часов 00 минут  
**Место подведения итогов голосования:** г. Краснодар, ул. Северная,  
д. 327 (адрес для направления  
почтовой корреспонденции  
ОАО «МРСК Юга»)  
**Дата составления протокола:** 26.07.2012  
**Членов Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию  
Совета директоров:** 8 человек.  
**Предоставили опросные листы:** Юрчук С.Е. (Председатель Комитета), Павлов  
В.А. (заместитель Председателя Комитета) Вашкевич В.Ф., Балаева С.А., Шев-  
чук А.В., Цику Р.К. Филькин Р.А.  
**Не предоставили опросные листы:** Перепёлкин А.Ю.

В соответствии с подпунктом 10.4.4 пункта 10.4 статьи 10 Положения о Комитете по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» (утв. решением Совета директоров Общества 01.12.2009, протокол от 04.12.2009 № 37/2009) заочное заседание Комитета считается правомочным (имеет кворум), если в нем приняли участие не менее половины избранных членов Комитета.

**Кворум имеется.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О предложениях по внесению изменений в систему КПЭ генерального директора и высших менеджеров Общества в части распределения ответственности за КПЭ и удельных весовых значений для генерального директора и высших менеджеров Общества.
2. Об утверждении внутренних документов Общества: Стратегия ОАО «МРСК Юга» в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года и плана проектов ОАО «МРСК Юга».
3. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ОАО «МРСК Юга» об исполнении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ОАО «МРСК Юга» за 1 квартал 2012 года.
4. О рассмотрении отчёта Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о достигнутом уровне показателя «Чистый долг/EBITDA» Общества в 1 квартале 2012 года.

**ВОПРОС 1:** О предложениях по внесению изменений в систему КПЭ генерального директора и высших менеджеров Общества в части распределения ответственности за КПЭ и удельных весовых значений для генерального директора и высших менеджеров Общества.

**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

1. Предварительно одобрить перечень КПЭ для Генерального директора и высших менеджеров Общества в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению.
2. Взять за основу методику расчёта КПЭ, распределение ответственности за выполнение и удельные весовые значения генерального директора и высших менеджеров Общества в соответствии с Приложениями № 2 – 25 к настоящему решению.
3. Определить для высших менеджеров Общества, не указанных в Перечне КПЭ, возможность установления показателей КПЭ генеральным директором Общества самостоятельно.

**Итоги голосования:**

Юрчук С.Е.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Филькин Р.А.	-	«ЗА»	Вашкевич В.Ф	-	«ПРОТИВ»
Павлов В.А.	-	«ЗА»	Балаева С.А.	-	«ВОЗДЕРЖАЛАСЬ»
Цику Р.К.	-	«ЗА»			

Таким образом, по первому вопросу членами Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» решение **принято большинством голосов.**

**ВОПРОС 2: Об утверждении внутренних документов Общества: Стратегия ОАО «МРСК Юга» в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года и плана проектов ОАО «МРСК Юга».**

**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

1. Утвердить Стратегию Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета Директоров.
2. Определить реализацию Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года приоритетным направлением деятельности Общества.
3. Поручить Генеральному Директору Общества обеспечить реализацию Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года с учетом утверждаемых параметров бизнес-планов и инвестиционных программ Общества.
4. Утвердить План мероприятий Общества на 2012 год по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года согласно приложению №2 к настоящему решению Совета Директоров.
5. Поручить Генеральному Директору Общества обеспечить выполнение Плана мероприятий Общества на 2012 год по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года.

**Итоги голосования:**

Юрчук С.Е.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Филькин Р.А.	-	«ЗА»	Цику Р.К.	-	«ЗА»
Павлов В.А.	-	«ЗА»	Балаева С.А.	-	«ВОЗДЕРЖАЛАСЬ»
Вашкевич В.Ф.	-	«ЗА»			

Таким образом, по второму вопросу членами Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» решение **принято большинством голосов.**

**ВОПРОС 3: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ОАО «МРСК Юга» об исполнении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ОАО «МРСК Юга» за 1 квартал 2012 года.**

**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение. Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об исполнении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ОАО «МРСК Юга» за 1 квартал 2012 года согласно Приложению № \_ к настоящему решению.

**Итоги голосования:**

Юрчук С.Е.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Филькин Р.А.	-	«ЗА»	Цику Р.К.	-	«ЗА»
Павлов В.А.	-	«ЗА»	Вашкевич В.Ф.	-	«ЗА»
Балаева С.А.	-	«ЗА»			

Таким образом, по третьему вопросу членами Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» решение **принято единогласно.**

**ВОПРОС 4: О рассмотрении отчёта Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о достигнутом уровне показателя «Чистый долг/EBITDA» Общества в 1 квартале 2012 года.**

**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение. Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о достигнутом уровне показателя «Чистый долг/EBITDA» Общества в 1 квартале 2012 года в значении 3,61.

**Итоги голосования:**

Юрчук С.Е.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Вашкевич В.Ф.	-	«ЗА»	Цику Р.К.	-	«ЗА»
Павлов В.А.	-	«ЗА»	Балаева С.А.	-	«ЗА»
Филькин Р.А.	-	«ЗА»			

Таким образом, по четвертому вопросу членами Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» решение **принято единогласно.**

**Председатель Комитета**

**С.Е. Юрчук**

**Секретарь Комитета**

**Л.Н. Кузнецова**