ПРОТОКОЛ № 39
заседания Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга».

Форма проведения:	Совместное присутствие (очная)
Дата проведения:	«13» июля 2012 года
Время начала проведения заседания:	14 часов 00 минут
Время окончания проведения заседания:	15 часов 30 минут
Место проведения заседания:	г. Москва, Уланский переулок, дом 26, строение 1, каб. 525
Дата и время окончания приема опросных листов	14.07.2012, 17 часов 00 минут
Дата составления протокола:	17.07.2012

Членов Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров: 8 человек.

Присутствовали:

Председатель Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга»	- Юрчук С.Е.
Секретарь: Главный эксперт Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «МРСК Юга»	- Кузнецова Л.Н.
Члены Комитета:	
Руководитель Центра стратегии, развития и инноваций ОАО «Холдинг МРСК»	- Павлов В.А.
Заместитель исполнительного директора Ассоциации по защите прав инвесторов	- Шевчук А.В.
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ОАО «МРСК Юга» (в режиме видеоконференцсвязи)	- Вашкевич В.Ф.
Приглашенные лица:	
Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Юга» (в режиме видеоконференцсвязи)	- Акилин П.Е.

Заседание Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» (далее – Комитет) проведено в соответствии с требованиями Положения о Комитете по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга, утвержденного решением Совета директоров ОАО «МРСК Юга» 01 декабря 2009 года, протокол № 37/2009 от 04 декабря 2009 года (далее - Положение о Комитете).

В соответствии с подпунктом 10.3.1. пункта 10.3. статьи 10 Положения о Комитете очное заседание открыто Председателем Комитета Юрчуком Сергеем Евгеньевичем.

В соответствии с подпунктом 10.3.3 пункта 10.3. статьи 10 Положения о Комитете для определения наличия кворума для проведения очного заседания Комитета слово предоставлено секретарю Комитета Кузнецовой Ларисе Николаевне.

В соответствии с подпунктом 10.3.5. пункта 10.3. статьи 10 Положения о Комитете очное заседание Комитета правомочно (имеет кворум) в случае присутствия на заседании не менее половины от числа избранных членов Комитета.

В соответствии с решением Совета директоров ОАО «МРСК Юга» 29 июля 2011 года, протокол № 69/2011 от 01 августа 2011 года, персональный состав Комитета составляет 8 (восемь) человек.

На заседании присутствовали 4 (четыре) из 8 (восьми) членов Комитета.

Члены Комитета Цику Р.К. и Филькин Р.А. приняли участие в заседании путем направления опросного листа.

Председательствующий на очном заседании сообщил присутствующим о наличии кворума для проведения заседания Комитета и огласил повестку дня заседания.

Повестка дня:

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.

Приступили к работе по повестке дня очного заседания Комитета.

СЛУШАЛИ: Заместителя генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Юга» Акилина Павла Евгеньевича.

В информации П.Е. Акилин сообщил о подготовке перечня и распределении ответственности за выполнение ключевых показателей эффективности (КПЭ) для генерального директора и высших менеджеров ОАО «МРСК Юга», об основных документах, в рамках которых разрабатывался представленный к рассмотрению перечень КПЭ.

Членам Комитета представлены информационные материалы.

Члены Комитета обсудили изложенную по вопросу информацию.

В ходе обсуждения заданы вопросы Юрчуком С.Е., Павловым В.А., Шевчуком А.В.

На поставленные вопросы Акилиным П.Е. и Вашкевичем В.Ф. даны соответствующие ответы. Поступили рекомендации членов Комитета доработать предложенное распределение ответственности за выполнение КПЭ и удельные весовые значения для генерального директора и высших менеджеров Общества. По рекомендации Акилина П.Е. возможно представление предложений по дополнению рассмотренного проекта перечня КПЭ индивидуальными ключевыми показателями эффективности для высших менеджеров Общества.

Докладчиком обращено внимание на то, что предложенный к рассмотрению перечень КПЭ не содержит распределение по следующим высшим менеджерам Общества: заместитель генерального директора – руководитель Аппарата, заместитель генерального директора, а также главный бухгалтер. Получены разъяснения члена Комитета Павлова В.А. о том, что для высших менеджеров Общества, не указанных перечне КПЭ, возможность установления показателей КПЭ возлагается на генерального директора Общества самостоятельно.

Поступило предложение Председателя комитета Юрчука С.Е. направить материалы на доработку и повторно вынести вопрос на заочное рассмотрение Комитета.

По итогам обсуждения вопроса повестки дня, члены Комитета обменялись мнениями и предложили следующий проект решения:

1. *Направить на доработку предложенное распределение ответственности за КПЭ и удельные весовые значения для Генерального директора и высших менеджеров Общества (Перечень КПЭ) в соответствии с поступившими предложениями членов Комитета.*
2. *Представить предложения по дополнению рассмотренного проекта Перечня КПЭ индивидуальными ключевыми показателями эффективности для высших менеджеров Общества с выделением квоты на удельный вес до 20%.*
3. *Определить для высших менеджеров Общества, не указанных в проекте Перечня КПЭ, возможность установления показателей КПЭ генеральным директором Общества самостоятельно.*
4. *Повторно вынести на заочное рассмотрение Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества.*
   Срок: 20 июля 2012 года.

14 июля 2012 года получены опросные листы членов Комитета Цику Р.К. и Филькина Р.А.

Итоги голосования членов Комитета по вопросу:

«ЗА» - Юрчук С.Е., Павлов В.А., Вашкевич В.Ф., Шевчук А.В. - на заседании, Цику Р.К., Филькин Р.А.- опросным листом.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение по вопросу принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. *Направить на доработку предложенное распределение ответственности за КПЭ и удельные весовые значения для Генерального директора и высших менеджеров Общества (Перечень КПЭ) в соответствии с поступившими предложениями членов Комитета.*
2. *Представить предложения по дополнению рассмотренного проекта Перечня КПЭ индивидуальными ключевыми показателями эффективности для высших менеджеров Общества с выделением квоты на удельный вес до 20%.*
3. *Определить для высших менеджеров Общества, не указанных в проекте Перечня КПЭ, возможность установления показателей КПЭ генеральным директором Общества самостоятельно.*
4. *Повторно вынести на заочное рассмотрение Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества.*
   Срок: 20 июля 2012 года.

Повестка дня заседания Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» исчерпана.

Дополнений к повестке дня заседания Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» не поступало.

Заседание Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» объявлено закрытым.

Председатель Комитета **С.Е. Юрчук**

Секретарь Комитета **Л.Н. Кузнецова**