

## **Пресс-релиз**

30 декабря 2014 года состоялось заседание Совета директоров ОАО «МРСК Юга» в форме заочного голосования со следующей повесткой дня:

1. *Об утверждении скорректированных целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества на 2014 год.*
2. *Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества на 2015 год.*
3. *Об утверждении скорректированного Кредитного плана ОАО «МРСК Юга» на 4 квартал 2014 года.*
4. *Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности (КП ДПН) Общества на 1 квартал 2015 года.*
5. *О рассмотрении скорректированного Плана закупок товаров, работ, услуг ОАО «МРСК Юга» на 2014 год.*
6. *Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об инсайдерской информации ОАО «МРСК Юга» в новой редакции.*
7. *Об утверждении Страховщиков Общества.*
8. *Об одобрении дополнительного соглашения к договору № 884/12/037 от 31.10.2012 на выполнение технологической разработки «Нормативно-техническая документация распределительных электросетевых компаний» между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «НИИЦ МРСК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*
9. *Об утверждении внутреннего документа Общества: Антикоррупционной политики ОАО «Россети» и ДЗО ОАО «Россети»*
10. *О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Юга».*

Решения по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга» приняты.