

**ПРОТОКОЛ № 83**  
**заседания Комитета по стратегии, развитию,**  
**инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга»**

**Дата проведения:** 05.03.2015  
**Форма проведения:** Заочная (опросным путем)  
**Место подведения итогов голосования:** г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147  
**Время подведения итогов голосования:** 05.03.2015, 17-00  
**Дата составления протокола:** 05.03.2015

**Членов Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров:** 10 человек.

**Предоставили опросные листы:** Теревков Ф.А. (Председатель Комитета), Балаева С.А., Водолацкий П.В., Раков А.В., Репин И.Н., Рыбин А.А., Саввин Ю.А., Серебряков К.С., Филькин Р.А., Шевчук А.В.

**Не предоставили опросные листы:** нет.

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) (далее – Положение о Комитете) заочное заседание Комитета считается правомочным (имеет кворум), если в нем приняли участие не менее половины избранных членов Комитета.

**Кворум имеется.**

**Повестка дня заседания Комитета**

*1. Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ОАО «МРСК Юга».*

*2. О внесении изменений во внутренний документ Общества: Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «МРСК Юга».*

**ВОПРОС №1: Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ОАО «МРСК Юга».**

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

Утвердить Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества (далее - Методика) согласно Приложению №\_\_ к настоящему решению Совета директоров Общества. Определить дату вступления в силу Методики - с 01.01.2015.

**Итоги голосования:**

Теребков Ф.А.	- «ЗА»	Саввин Ю.А.	- «ЗА»
Раков А.В.	- «ЗА»	Серебряков К.С.	- «ЗА»
Репин И.Н.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Шевчук А.В.	- «ПРОТИВ»
Рыбин А.А.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ПРОТИВ»
Балаева С.А.	- «ЗА»	Водолацкий П.В.	- «ЗА»

Таким образом, по первому вопросу членами Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию решение принято большинством голосов.

**ВОПРОС №2: О внесении изменений во внутренний документ Общества: Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «МРСК Юга».**

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

Внести изменения в Положение о материальном стимулировании Генерального директора Общества (далее - Положение), утвержденное решением Совета директоров Общества 14.06.2011 (Протокол от 16.06.2011 № 67/2011), согласно Приложению № \_\_\_ к настоящему решению Совета директоров Общества. Определить дату вступления в силу изменений в Положение - с 01.01.2015.

**Итоги голосования:**

Теребков Ф.А.	- «ЗА»	Саввин Ю.А.	- «ЗА»
Раков А.В.	- «ЗА»	Серебряков К.С.	- «ЗА»
Репин И.Н.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Шевчук А.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Рыбин А.А.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ПРОТИВ»
Балаева С.А.	- «ЗА»	Водолацкий П.В.	- «ЗА»

Таким образом, по второму вопросу членами Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию **решение принято большинством голосов.**

**Председатель Комитета**

**Ф.А. Теребков**

**Секретарь Комитета**

**Е.Н. Павлова**