

## ПРОТОКОЛ № 80

### заседания Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга»

**Дата проведения:** 29.12.2014  
**Форма проведения:** Заочная (опросным путем)  
**Место подведения итогов голосования:** г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147  
**Время подведения итогов голосования:** 29.12.2014, 17-00  
**Дата составления протокола:** 29.12.2014

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

**Предоставили опросные листы:** Терехов 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 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. О рассмотрении скорректированного Плана закупок товаров, работ, услуг ОАО «МРСК Юга» на 2014 год.*

**ВОПРОС №1:** Об утверждении скорректированных целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества на 2014 год.

### **РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

Утвердить скорректированные целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности Генерального директора и высших менеджеров Общества на 2014 год согласно Приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

### **Итоги голосования:**

Терехов 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.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Балаева С.А.	-	«ЗА»	Водолацкий П.В.	-	«ЗА»

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

**ВОПРОС №2: Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества на 2015 год.**

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

Утвердить целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества на 2015 год в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

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

**ВОПРОС №3: О рассмотрении скорректированного Плана закупок товаров, работ, услуг ОАО «МРСК Юга» на 2014 год.**

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

**Итоги голосования:**

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

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

**Председатель Комитета**

**Ф.А. Теребков**

**Секретарь Комитета**

**Е.Н. Павлова**