



Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»

Юридический адрес: 2-я Ямская ул., д. 4, Москва, 127018
Телефоны: контакт-центр +7(495) 747 92 92, +7 (495) 747 92 96; факс: +7(495) 747 92 95
прямая линия энергетиков: 8 800 50 50 115 , телефон доверия: 8 800 100 9000
e-mail: posta@mrsk-1.ru; <http://www.mrsk-1.ru>
ОГРН 1046900099498, ИНН 6901067107

ПРОТОКОЛ

заседания Комитета по стратегии и развитию
Совета директоров ОАО «МРСК Центра»
(в форме заочного голосования)

31 июля 2012 года

г. Москва

№ 14/12

Форма проведения: заочное голосование.

Всего членов Комитета по стратегии и развитию: 10 человек.

Приняли участие в голосовании: Демидов А.В., Балаева С.А., Башинджагян А.А.,
Бронников Е.А., Жариков А.Н., Орлов К.Н., Павлов В.А., Саух М.М., Филькин Р.А.,
Чеботарев С.В., Шевчук А.В.

Не предоставили опросные листы: Голубев П.В.

Кворум: имеется.

Дата составления протокола: 31.07.2012.

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.

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 к настоящему решению.
2. Взять за основу методику расчета КПЭ, распределение ответственности за выполнение и удельные весовые значения генерального директора и высших менеджеров Общества в соответствии с Приложениями к настоящему решению.

Итоги голосования:

Демидов Алексей Владимирович	- «за»
Балаева Светлана Александровна	- «воздержался»
Башинджагян Астих Арташесовна	- «за»
Бронников Евгений Алексеевич	- «за»
Жариков Алексей Николаевич	- «за»
Орлов Константин Николаевич	- «за»
Павлов Вадим Алексеевич	- «за»
Саух Максим Михайлович	- «за»
Филькин Роман Алексеевич	- «за»
Чеботарёв Сергей Владимирович	- «воздержался»
Шевчук Александр Викторович	- «воздержался»

Итого:

«ЗА»

- «8»

«ПРОТИВ»

- «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»

- «3»

Решение принято.

Приложения:

1. Перечень КПЭ для генерального директора и высших менеджеров ОАО «МРСК Центра» (Приложение № 1).
2. Методика расчета КПЭ, распределение ответственности за выполнение и удельные весовые значения генерального директора и высших менеджеров ОАО «МРСК Центра» (Приложение № 2).

**Председатель Комитета по стратегии
и развитию Совета директоров
ОАО «МРСК Центра»**

Демидов А.В.

**Секретарь Комитета по стратегии
и развитию Совета директоров
ОАО «МРСК Центра»**

Лапинская С.В.