

**ПРОТОКОЛ**

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

07 декабря 2012 года

г. Москва

№ 22/12

**Форма проведения:** заочное голосование.

**Всего членов Комитета по стратегии и развитию:** 11 человек.

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

**Не предоставили опросные листы:** Бронников Е.А., Голубев П.В.

**Кворум:** имеется.

**Дата составления протокола:** 10.12.2012.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О рекомендации Совету директоров Общества по утверждению целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (годовых, квартальных) Генерального директора и высших менеджеров Общества на 2013 год.

**Вопрос 1: О рекомендации Совету директоров Общества по утверждению целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (годовых, квартальных) Генерального директора и высших менеджеров Общества на 2013 год.**

**Решение:**

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

*«Утвердить целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (годовых, квартальных) Генерального директора и высших менеджеров Общества на 2013 год согласно Приложению».*

**Итоги голосования:**

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

**Итого:**

«ЗА»	- «5»
«ПРОТИВ»	- «1»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «3»

**Решение принято.**

**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.**