

ПРОТОКОЛ № 11 заседания Совета директоров

Форма проведения:	очно-заочная
Дата проведения:	24 декабря 2014 года
Время начала проведения заседания:	12 часов 00 минут
Время окончания заседания:	13 часов 10 минут
Место проведения:	г.Москва, ул. Беловежская, д.4, корп. А
Дата составления протокола:	26 декабря 2014 года

Председатель: Прохоров Егор Вячеславович

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании: Прохоров Е.В., Рябикин В.А., Варварин А.В., Гурьянов Д.Л., Малков Д.А., Панкстыянов Ю.Н., Розенцвайг А.Ш.

Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании, составляет 7 человек из 11, что составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

При определении результатов голосования учтено письменное мнение (опросный лист) членов Совета директоров: Адлера Ю.В., Куликова Д.В.

Не принимали участи в заседании: Лисавин А.В., Мамин В.В.

Приглашенные лица:

1. Пучкова Ирина Юрьевна, заместитель Генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Волги»;
2. Рябов Сергей Иванович, начальник Департамента капитального строительства ОАО «МРСК Волги».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. **Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2014 года.**
2. **Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности для генерального директора и высших менеджеров Общества за 3 квартал 2014 года.**

Вопрос № 1. Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2014 года.

По первому вопросу повестки дня заслушаны два докладчика.

Для доклада по отчету о выполнении бизнес-плана Общества слово предоставлено Пучковой Ирине Юрьевне, заместителю Генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Волги». Пучкова И.Ю. озвучила основные итоги производственных и финансовых показателей бизнес-плана Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2014 года.

По отчету о выполнении инвестиционной программы Общества слово предоставлено Рябову Сергею Ивановичу, начальнику Департамента капитального строительства ОАО «МРСК Волги». Рябов С.И. озвучил основные показатели исполнения инвестиционной программы Общества.

Докладчики ответили на вопросы членов Совета директоров.

В ходе обсуждения вопроса выступили: Прохоров Е.В., Рябикин В.А., Варварин А.В., Малков Д.А., Панкстыянов Ю.Н., Розенцвайг А.Ш.

Принятое решение:

Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2014 года в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.

Результаты голосования:

«За» - 9 чел. (Прохоров Е.В., Рябикин В.А., Адлер Ю.В., Варварин А.В., Гурьянов Д.Л., Куликов Д.В., Малков Д.А., Панкстыянов Ю.Н, Розенцвайг А.Ш.).

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 2. Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности для генерального директора и высших менеджеров Общества за 3 квартал 2014 года.

По второму вопросу повестки дня заслушана Пучкова Ирина Юрьевна, заместитель Генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Волги». Пучкова И.Ю. озвучила перечень и итоги квартальных ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров за 3 квартал 2014 года. Ответила на вопросы членов Совета директоров.

В ходе обсуждения вопроса выступили: Прохоров Е.В., Рябикин В.А., Гурьянов Д.Л., Малков Д.А., Панкстыянов Ю.Н.

Принятое решение:

Утвердить итоги выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности для генерального директора и высших менеджеров Общества за 3 квартал 2014 года в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров.

Результаты голосования:

«За» - 9 чел. (Прохоров Е.В., Рябикин В.А., Адлер Ю.В., Варварин А.В., Гурьянов Д.Л., Куликов Д.В., Малков Д.А., Панкстыянов Ю.Н, Розенцвайг А.Ш.).

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Приложения к протоколу:

1. Отчет о выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2013 года.

2. Итоги выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности для генерального директора и высших менеджеров Общества за 3 квартал 2014 года.

3. Опросные листы членов Совета директоров.

Председатель

Е.В. Прохоров

Корпоративный секретарь

Н.Л. Реброва