

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров ПАО «МРСК Юга»

г. Ростов-на-Дону

16.07.2018

№280/2018

Форма проведения заседания: заочная (опросным путём)

Члены Совета директоров, принявшие участие в заочном голосовании: Сергеева О.А., Коляда А.С., Мещеряков А.Н., Морозов А.В., Ожерельев А.А., Перец А.Ю., Серов А.Ю., Филькин Р.А., Шайдуллин Ф.Г., Эбзеев Б.Б.

Опросные листы не предоставили и не приняли участие в голосовании: Селиванова Л.В.

Кворум имеется.

Дата составления протокола: 18.07.2018.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «МРСК Юга» на 2018 год.

ВОПРОС №1: Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «МРСК Юга» на 2018 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «МРСК Юга» на 2018 год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Изложить пункт 1.7 приложения 12 к решению Совета директоров Общества от 10.04.2017 №226/2017 в редакции согласно Приложению № 2 к настоящему решению.

Итоги голосования:

Сергеева О.А.	-	«ЗА»	Перец А.Ю.	-	«ЗА»
Коляда А.С.	-	«ЗА»	Серов А.Ю.	-	«ЗА»
Мещеряков А.Н.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Морозов А.В.	-	«ЗА»	Шайдуллин Ф.Г.	-	«ЗА»
Ожерельев А.А.	-	«ЗА»	Эбзеев Б.Б.	-	«ЗА»

Решение принято большинством голосов.

Председатель Совета директоров

О.А. Сергеева

Корпоративный секретарь

Е.Н. Павлова