

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров ПАО «МРСК Юга»

г. Ростов-на-Дону

15.01.2020

№354/2020

Форма проведения заседания: заочная (опросным путём)

Члены Совета директоров, принявшие участие в заочном голосовании: Сергеева О.А., Гребцов П.В., Добин А.А., Зархин В.Ю., Коляда А.С., Морозов А.В., Перец А.Ю., Селиванова Л.В., Шайдуллин Ф.Г., Эбзеев Б.Б., Юрьев А.В.

Опросные листы не предоставили и не приняли участие в голосовании: нет.

Кворум имеется.

Дата составления протокола: 15.01.2020.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. *Об утверждении отчета о выполнении КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора Общества за 2018 год.*

ВОПРОС №1: Об утверждении отчета о выполнении КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора Общества за 2018 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Отчет о выполнении КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора Общества за 2018 год согласно Приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Сергеева О.А.	- «ЗА»	Перец А.Ю.	- «ЗА»
Гребцов П.В.	- «ЗА»	Селиванова Л.В.	- «ЗА»
Добин А.А.	- «ЗА»	Шайдуллин Ф.Г.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Юрьев А.В.	- «ЗА»
Морозов А.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		

Решение принято.

Председатель Совета директоров

О.А. Сергеева

Корпоративный секретарь

Е.Н. Павлова