

**ПРОТОКОЛ  
ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО СТРАТЕГИИ  
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «МРСК ЮГА»**

г. Ростов – на – Дону

13.01.2020

№ 206

**Форма проведения:** заочная (опросным путем)  
**Дата и время окончания приема опросных листов:** 13.01.2020, 23 ч. 00 мин.  
**Дата составления протокола:** 14.01.2020

**Члены Комитета, принявшие участие в рассмотрении вопросов повестки дня путем направления опросного листа:** Павлов А.И. (Председатель Комитета), Добин А.А., Зархин В.Ю., Коляда А.С., Кормаков А.А., Михеев Д.Д., Морозов А.В., Осипова Е.Н., Рыбин А.А., Саввин Ю.А., Шевчук А.В.

**Не предоставили опросные листы:** нет.

**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:**

Рекомендовать членам Совета директоров Общества утвердить Отчет о выполнении КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора Общества за 2018 год согласно Приложению №1 к настоящему решению.

**Итоги голосования:**

Павлов А.И.	-	«ЗА»	Морозов А.В.	-	«ЗА»
Добин А.А.	-	«ЗА»	Осипова Е.Н.	-	«ЗА»
Зархин В.Ю.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Рыбин А.А.	-	«ЗА»
Коляда А.С.	-	«ЗА»	Саввин Ю.А.	-	«ЗА»
Кормаков А.А.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Михеев Д.Д.	-	«ЗА»			

**Решение принято.**

**Председатель Комитета****А.И. Павлов****Секретарь Комитета****Е.Н. Павлова**