

**ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО СТРАТЕГИИ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «РОССЕТИ ЮГ»**

г. Ростов – на – Дону

09.07.2020

№ 222

Форма проведения: заочная (опросным путем)
Дата и время окончания приема опросных листов: 09.07.2020, 23 ч. 00 мин.
Дата составления протокола: 10.07.2020

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 ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Россети Юг» за 4 квартал 2019 года.*
2. *Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Россети Юг» за 2019 год.*

ВОПРОС №1 Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Россети Юг» за 4 квартал 2019 года.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать членам Совета директоров ПАО «Россети Юг» утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Россети Юг» за 4 квартал 2019 года согласно приложению №1 к настоящему решению.

Итоги голосования:

Павлов А.И.	- «ЗА»	Морозов А.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
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.

ВОПРОС №2 Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Россети Юга» за 2019 год.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать членам Совета директоров ПАО «Россети Юг» утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Россети Юг» за 2019 год согласно приложению №2 к настоящему решению.

Итоги голосования:

Павлов А.И.	-	«ЗА»	Морозов А.В.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
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