

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

г. Ростов – на – Дону

18.12.2020

№ 235

Форма проведения: заочная (опросным путем)
Дата и время окончания приема опросных листов: 18.12.2020, 23 ч. 00 мин.
Дата составления протокола: 18.12.2020

Члены Комитета, принявшие участие в рассмотрении вопросов повестки дня путем направления опросного листа: Гребцов П.В. (Председатель Комитета), Башинджагян А.А., Зархин В.Ю., Корнеев А.Ю., Короткова М.В., Прохоров Е.В., Рыбин А.А.

Не предоставили опросные листы: нет.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. *О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора ПАО «Россети Юг» за 2019 год».*

ВОПРОС № 1: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора ПАО «Россети Юг» за 2019 год».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Утвердить отчет о выполнении КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора ПАО «Россети Юг» за 2019 г. в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.».

Итоги голосования:

Гребцов П.В.	- «ЗА»	Короткова М.В.	- «ЗА»
Башинджагян А.А.	- «ЗА»	Прохоров Е.В.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Рыбин А.А.	- «ЗА»
Корнеев А.Ю.	- «ЗА»		

Решение принято.

Председатель Комитета

П.В. Гребцов

Секретарь Комитета

Т.С. Кириченко