**ПРОТОКОЛ №138**

**заседания Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров**

**ПАО «МРСК Северного Кавказа»**

**Место подведения итогов голосования:** Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Подстанционная, дом 13а.

**Дата проведения заседания:** 19 апреля 2018 года.

**Форма проведения заседания:** заочное голосование (опросным путем).

**Дата составления протокола:** 20 апреля 2018 года.

Всего членов Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» (далее – Комитет) - 7 человек.

В заочном голосовании приняли участие следующие члены Комитета:

Раков А.В., Тощенко В.В., Чернов А.В., Сасин Н.И., Петриева Ю.В., Лаврова М.А.

**Кворум для проведения заседания имеется.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества за 3 квартал 2017 года».

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ**

**ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Вопрос №1:** О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества за 3 квартал 2017 года».

**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 3 квартал 2017 года в соответствии с Приложением №1 к решению Комитета.

**Голосовали «ЗА»:**  Раков А.В., Тощенко В.В., Чернов А.В., Сасин Н.И., Петриева Ю.В., Лаврова М.А.

**«ПРОТИВ»:** нет.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ**»: нет.

**Решение принято единогласно.**

**Приложение №1** - отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за3 квартал 2017 года\*.

\*-хранится в электронном виде.

Председатель Комитета А.В. Раков

Секретарь Комитета И.В. Сюмаков