

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров ПАО «МРСК Юга»

г. Ростов-на-Дону

30.04.2019

№317/2019

Форма проведения заседания: заочная (опросным путём)

Члены Совета директоров, принявшие участие в заочном голосовании: Сергеева О.А., Коляда А.С., Мещеряков А.Н., Морозов А.В., Ожерельев А.А., Перец А.Ю., Селиванова Л.В., Серов А.Ю., Филькин Р.А., Шайдуллин Ф.Г., Эбзеев Б.Б.

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

Кворум имеется.

Дата составления протокола: 06.05.2019.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. *Об утверждении отчёта о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 3 квартал 2018 года.*

2. *О выплате единовременного премирования за выполнение особо важного задания Генеральному директору ПАО «МРСК Юга».*

ВОПРОС №1: Об утверждении отчёта о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 3 квартал 2018 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчёт о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 3 квартал 2018 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Сергеева О.А.	- «ЗА»	Селиванова Л.В.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Серов А.Ю.	- «ЗА»
Мещеряков А.Н.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Морозов А.В.	- «ЗА»	Шайдуллин Ф.Г.	- «ЗА»
Ожерельев А.А.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Перец А.Ю.	- «ЗА»		

Решение принято.

ВОПРОС №2: О выплате единовременного премирования за выполнение особо важного задания Генеральному директору ПАО «МРСК Юга».

РЕШЕНИЕ:

В соответствии с п. 4.3.1 Положения о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «МРСК Юга» выплатить Генеральному директору ПАО «МРСК Юга» Б.Б. Эбзееву единовременную премию за выполнение особо важного задания – успешную реализацию мероприятий по ликвидации последствий неблагоприятных метеорологических явлений и оперативному восстановлению работоспособности энергетических комплексов Волгоградской и Ростовской областей.

Итоги голосования:

Сергеева О.А.	- «ЗА»	Селиванова Л.В.	- «ЗА»
---------------	--------	-----------------	--------

Коляда А.С. - «ЗА»
Мещеряков А.Н. - «ЗА»
Морозов А.В. - «ЗА»
Ожерельев А.А. - «ЗА»
Перец А.Ю. - «ЗА»

Серов А.Ю. - «ЗА»
Филькин Р.А. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Шайдуллин Ф.Г. - «ЗА»
Эбзеев Б.Б. - «ЗА»

Решение принято.

Председатель Совета директоров

О.А. Сергеева

Корпоративный секретарь

Е.Н. Павлова