

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров ПАО «Россети Юг»

г. Ростов-на-Дону

21.12.2020

№407/2020

Форма проведения заседания: заочная (опросным путём)**Члены Совета директоров, принявшие участие в заочном голосовании:** Гребцов П.В., Гурьянов Д.Л., Зархин В.Ю., Капитонов В.А., Коляда А.С., Короткова М.В., Михайлик К.А., Перец А.Ю., Романков А.О., Селиванова Л.В., Эбзеев Б.Б.**Опросные листы не предоставили и не приняли участие в голосовании:****Кворум имеется.****Дата составления протокола:** 24.12.2020.**ПОВЕСТКА ДНЯ**

- 1. О специальном премировании Генерального директора ПАО «Россети Юг».*
- 2. О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании Генерального директора Общества.*
- 3. Об утверждении отчета о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора ПАО «Россети Юг» за 2019 г.*

ВОПРОС №1: О специальном премировании Генерального директора ПАО «Россети Юг».**РЕШЕНИЕ:**

В соответствии с пунктом 3.5 Положения о материальном стимулировании Генерального директора Общества выплатить Генеральному директору ПАО «Россети Юг» Эбзееву Борису Борисовичу специальную премию за 2018 год согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

| | | | |
|----------------|-----------------|-----------------|--------|
| Гребцов П.В. | - «ЗА» | Михайлик К.А. | - «ЗА» |
| Гурьянов Д.Л. | - «ЗА» | Романков А.О. | - «ЗА» |
| Зархин В.Ю. | - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | Селиванова Л.В. | - «ЗА» |
| Капитонов В.А. | - «ЗА» | Эбзеев Б.Б. | - «ЗА» |
| Коляда А.С. | - «ЗА» | Короткова М.В. | - «ЗА» |
| Перец А.Ю. | - «ЗА» | | |

Решение принято.**ВОПРОС №2: О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании Генерального директора Общества.****РЕШЕНИЕ:**

Внести изменения в Положение о материальном стимулировании Генерального директора Общества, утвержденное решением Совета директоров Общества 14 июня 2011 г. (протокол от 16 июня 2011 г. № 67/2011), согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества, распространив действие указанных изменений с 1 января 2021 года.

Итоги голосования:

| | | | |
|--------------|--------|---------------|--------|
| Гребцов П.В. | - «ЗА» | Михайлик К.А. | - «ЗА» |
|--------------|--------|---------------|--------|

| | | | |
|----------------|-----------------|-----------------|--------|
| Гурьянов Д.Л. | - «ЗА» | Романков А.О. | - «ЗА» |
| Зархин В.Ю. | - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | Селиванова Л.В. | - «ЗА» |
| Капитонов В.А. | - «ЗА» | Эбзеев Б.Б. | - «ЗА» |
| Коляда А.С. | - «ЗА» | Короткова М.В. | - «ЗА» |
| Перец А.Ю. | - «ЗА» | | |

Решение принято.

ВОПРОС №3: Об утверждении отчета о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора ПАО «Россети Юг» за 2019 г.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет о выполнении КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора ПАО «Россети Юг» за 2019 год в соответствии с приложением 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

| | | | |
|----------------|-----------------|-----------------|--------|
| Гребцов П.В. | - «ЗА» | Михайлик К.А. | - «ЗА» |
| Гурьянов Д.Л. | - «ЗА» | Романков А.О. | - «ЗА» |
| Зархин В.Ю. | - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | Селиванова Л.В. | - «ЗА» |
| Капитонов В.А. | - «ЗА» | Эбзеев Б.Б. | - «ЗА» |
| Коляда А.С. | - «ЗА» | Короткова М.В. | - «ЗА» |
| Перец А.Ю. | - «ЗА» | | |

Решение принято.

Председатель Совета директоров

П.В. Гребцов

Корпоративный секретарь

Е.Н. Павлова