

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров ПАО «Россети Юг»

г. Ростов-на-Дону

11.10.2022

№ 500/2022

Форма проведения заседания: заочная (опросным путем)

Члены Совета директоров, принявшие участие в заочном голосовании: Краинский Д.В., Докучаева М.А., Зархин В.Ю., Казаков А.И., Клинков О.Ю., Короткова М.В., Кравченко К.Ю., Никитчанова Е.В., Тихонова М.Г., Полинов А.А., Эбзеев Б.Б.

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

Кворум имеется.

Дата составления протокола: 14.10.2022.

ПОВЕСТКА ДНЯ

- 1. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Россети Юг» за 2021 год.*
- 2. О рассмотрении отчета о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров, за 2 квартал 2022 года.*

ВОПРОС № 1: Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Россети Юг» за 2021 год.

РЕШЕНИЕ:

1. В целях оценки выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) «Снижение удельных операционных расходов (затрат)», «Достижение уровня надежности оказываемых услуг» Генерального директора ПАО «Россети Юг» за 2021 год, в связи с наличием объективных причин учесть корректировки соответствующих КПЭ на факторы нормализации согласно приложению 1 к настоящему решению.

2. Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Россети Юг» (далее – Отчет) за 2021 год в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Подведение итогов выполнения КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» за 2021 год осуществить отдельным решением Совета директоров ПАО «Россети Юг» по результатам оценки, проводимой коллегиальным органом Группы компаний «Россети» по вопросам реализации и контроля за исполнением Программы инновационного развития ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» за 2021 год в соответствии с Методикой расчета и оценки выполнения КПЭ Генерального директора ПАО «Россети Юг», утвержденной решением Совета директоров ПАО «Россети Юг» от 24.09.2020 (протокол от 25.09.2020 № 398/2020).

4. Отметить невыполнение КПЭ «Совокупная акционерная доходность», КПЭ «Рентабельность инвестированного капитала», КПЭ «Уровень потерь электроэнергии», КПЭ «Соблюдение сроков осуществления технологического присоединения» за 2021 год.

5. Отметить невыполнение условия неприменения коэффициента (0,5) к общему размеру премии по итогам года «Уровень потерь электрической энергии в сети 0,4-20 кВ» за 2021 год.

6. Годовое премирование Генерального директора ПАО «Россети Юг» осуществить согласно утвержденному Отчету в соответствии с пунктом 2 настоящего решения в размере 18% от максимального размера годового вознаграждения за выполнение всех КПЭ. Решение по 9% годового вознаграждения принять по итогам выполнения КПЭ «Эффективность

инновационной деятельности» за 2021 год с учетом решения согласно пункту 3 настоящего решения.

Итоги голосования:

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Клинков О.Ю.	- «ЗА»
Докучаева М.А.	- «ЗА»	Кравченко К.Ю.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ЗА»	Никитчанова Е.В.	- «ЗА»
Короткова М.В.	- «ЗА»	Тихонова М.Г.	- «ЗА»
Казаков А.И.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Полинов А.А.	- «ЗА»		

Решение принято.

ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров, за 2 квартал 2022 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение которых не требуется Советом директоров Общества, и о соответствии совершенных сделок Критериям принятия решений по проектам консолидации электросетевых активов за 2 квартал 2022 года в соответствии с приложением 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Клинков О.Ю.	- «ЗА»
Докучаева М.А.	- «ЗА»	Кравченко К.Ю.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ЗА»	Никитчанова Е.В.	- «ЗА»
Короткова М.В.	- «ЗА»	Тихонова М.Г.	- «ЗА»
Казаков А.И.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Полинов А.А.	- «ЗА»		

Решение принято.

Председатель Совета директоров

Д.В. Краинский

Корпоративный секретарь

Е.Н. Павлова