

**ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «РОССЕТИ ЮГ»**

г. Ростов – на – Дону

16.12.2020

№ 119

Форма проведения: заочная (опросным путем)
Дата и время окончания приема опросных листов: 16.12.2020, 23 ч. 00 мин.
Дата составления протокола: 17.12.2020

Члены Комитета, принявшие участие в рассмотрении вопросов повестки дня путем направления опросного листа: Романовская Л.А. (Председатель Комитета), Зархин В.Ю., Эрпшер Н.И.

Не предоставили опросные листы: нет

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. *О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О специальном премировании Генерального директора ПАО «Россети Юг».*

2. *О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании Генерального директора Общества».*

ВОПРОС № 1: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О специальном премировании Генерального директора ПАО «Россети Юг».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«В соответствии с п. 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 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Романовская Л.А. «ЗА»

Зархин В.Ю. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Эрпшер Н.И. «ЗА»

Решение принято.

ВОПРОС № 2: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании Генерального директора Общества».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее 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 к настоящему

решению Совета директоров Общества, распространив действие указанных изменений с 1 января 2021 года.».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Романовская Л.А. «ЗА»

Зархин В.Ю. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Эрпшер Н.И. «ЗА»

Решение принято.

Председатель Комитета

Л.А. Романовская

Секретарь Комитета

Т.С. Кириченко