

**ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «МРСК ЮГА»**

г. Ростов – на – Дону

21.09.2018

№ 91

Форма проведения: заочная (опросным путем)
Дата и время окончания приема опросных листов: 21.09.2018, 23 ч. 00 мин.
Дата составления протокола: 21.09.2018

Члены Комитета, принявшие участие в рассмотрении вопросов повестки дня путем направления опросного листа: Перец А.Ю. (Председатель Комитета), Морозов А.В., Ожерельев А.А.

Не предоставили опросные листы: нет

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. *О дополнительном премировании Генерального директора ПАО «МРСК Юга».*
2. *О премировании Генерального директора ПАО «МРСК Юга» за выполнение особо важного задания.*

ВОПРОС №1: О дополнительном премировании Генерального директора ПАО «МРСК Юга».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:
«В соответствии с пунктом 3.4 Положения о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «МРСК Юга» выплатить дополнительную премию Генеральному директору ПАО «МРСК Юга» согласно Приложению №1 к настоящему решению Совета директоров Общества.»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Перец А.Ю. «ЗА»

Морозов А.В. «ЗА»

Ожерельев А.А. «ЗА»

Решение принято.

ВОПРОС №2: О премировании Генерального директора ПАО «МРСК Юга» за выполнение особо важного задания.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:
«В соответствии с пунктом 4.3.3 Положения о материальном стимулировании Генерального директора Общества выплатить Генеральному директору ПАО «МРСК Юга» Эбзееву Борису Борисовичу единовременную премию за выполнение особо важного задания – организацию работ по надежному и качественному электроснабжению объектов Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 согласно Приложению №2 к настоящему решению Совета директоров Общества.»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Перец А.Ю. «ЗА»

Морозов А.В. «ЗА»

Ожерельев А.А. «ЗА»

Решение принято.

Председатель Комитета

А.Ю. Перец

Секретарь Комитета

Т.С. Кириченко