

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

г. Ростов – на – Дону

21.09.2018

№ 91

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