

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров ПАО «Россети Юг»
г. Ростов-на-Дону

20.08.2024

№ 587/2024

Форма проведения заседания: заочная (опросным путем)**Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:** 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., Парамонова Н.В., Эбзеев Б.Б.**Опросные листы не предоставили:** нет.**Кворум имеется.****Дата составления протокола:** 20.08.2024

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об утверждении отчетов о достижении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Юг» за 2023 год.

ВОПРОС №1: Об утверждении отчетов о достижении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Юг» за 2023 год.

РЕШЕНИЕ:

1. В целях оценки достижения ключевых показателей эффективности «Уровень потерь электроэнергии» и «Выполнение графика ввода объектов в эксплуатацию» руководящего состава ПАО «Россети Юг» за 2023 год, в связи с наличием объективных причин учесть корректировки соответствующих показателей на факторы нормализации согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить отчет о достижении ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Юг» за 2023 год согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Утвердить отчет о достижении функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Юг» за 2023 год согласно приложению 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Утвердить расчет размера вознаграждения руководящего состава ПАО «Россети Юг» за выполнение/перевыполнение ключевых показателей эффективности, исходя из 100% их выполнения для расчета вознаграждения, за исключением размера вознаграждения для заместителя Генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Юг» - «Астраханьэнерго» равного 85% (на основании пункта 1.10 Порядка расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Юг», утвержденного решением Совета директоров ПАО «Россети Юг» от 29.12.2023 (протокол от 29.12.2023 № 557/2023)), и функциональных ключевых показателей эффективности за 2023 год согласно приложению 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

5. Годовое премирование руководящего состава ПАО «Россети Юг» за 2023 год¹

¹ а) премирование Генерального директора за 2023 год осуществлять в соответствии с трудовыми договорами от 29.07.2020 № 30/2020 (в редакции от 01.07.2023) и от 28.07.2023 № 18/2023, заключенными на условиях, предусмотренных решением Совета директоров Общества от 07.06.2023 (протокол от 08.06.2023 № 525/2023); б) премирование заместителей Генерального директора по функциональным направлениям деятельности, главного бухгалтера – начальника департамента БиНУиО ПАО «Россети Юг» за 2023 год осуществлять в соответствии с трудовыми договорами, заключенными на условиях, предусмотренных решением Совета директоров Общества от 07.06.2023 (протокол от 08.06.2023 № 525/2023), а также в соответствии с Положением

осуществить согласно утвержденным отчетам в соответствии с пунктами 2, 3 настоящего решения Совета директоров ПАО «Россети Юг» и утвержденному расчету размера вознаграждения руководящего состава ПАО «Россети Юг» в соответствии с пунктом 4 настоящего решения в пределах размера годового максимально возможного совокупного персонального вознаграждения должностных лиц руководящего состава ПАО «Россети Юг», установленного трудовым договором.

6. В рамках исполнения пункта 8 решения Совета директоров ПАО «Россети Юг» 29.12.2023 (протокол от 29.12.2023 № 557/2023) по вопросу № 1 «Об утверждении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Юг» принять к сведению заключение внутреннего аудитора в отношении достоверности расчетов фактически достигнутых значений ключевых показателей эффективности, функциональных ключевых показателей эффективности, а также обоснованности размера вознаграждения руководящего состава ПАО «Россети Юг» за 2023 год согласно приложению 5 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.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Никитчанова Е.В.	-	«ЗА»
Короткова М.В.	-	«ЗА»	Тихонова М.Г.	-	«ЗА»
Казаков А.И.	-	«ЗА»	Эбзеев Б.Б.	-	«ЗА»
Парамонова Н.В.	-	«ЗА»			

Решение принято.

Председатель Совета директоров

Д.В. Краинский

Корпоративный секретарь

Е.Н. Павлова