

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

г. Ростов – на – Дону

05.04.2022

№ 134

**Форма проведения:** заочная (опросным путем)  
**Дата и время окончания приема опросных листов:** 05.04.2022, 23 ч. 00 мин.  
**Дата составления протокола:** 06.04.2022

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

**Не предоставили опросные листы:** нет

**Кворум имеется.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. *О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Юг» по вопросу «О выплате единовременного премирования за выполнение особо важного задания Генеральному директору ПАО «Россети Юг».*

**ВОПРОС № 1:** О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Юг» по вопросу «О выплате единовременного премирования за выполнение особо важного задания Генеральному директору ПАО «Россети Юг».

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«В соответствии с пунктом 4.3.3 Положения о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «Россети Юг» выплатить единовременную премию Генеральному директору ПАО «Россети Юг» Борису Борисовичу Эбзееву за выполнение особо важного задания - организацию внедрения концепции нулевого травматизма согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества».

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Кузнецова Ю.В. «ЗА»

Зархин В.Ю. «ЗА»

Эрпшер Н.И. «ЗА»

**Решение принято.**

**Председатель Комитета**

**Ю.В. Кузнецова**

**Секретарь Комитета**

**Т.С. Кириченко**