

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

г. Ростов – на – Дону

30.04.2019

№ 101

<b>Форма проведения:</b>	заочная (опросным путем)
<b>Дата и время окончания приема опросных листов:</b>	30.04.2019, 23 ч. 00 мин.
<b>Дата составления протокола:</b>	30.04.2019

**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 выплате единовременного премирования за выполнение особо важного задания Генеральному директору ПАО «МРСК Юга».*

**ВОПРОС №1:** О выплате единовременного премирования за выполнение особо важного задания Генеральному директору ПАО «МРСК Юга».

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

«В соответствии с п. 4.3.1 Положения о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «МРСК Юга» выплатить Генеральному директору ПАО «МРСК Юга» Б.Б. Эбзееву единовременную премию за выполнение особо важного задания – успешную реализацию мероприятий по ликвидации последствий неблагоприятных метеорологических явлений и оперативному восстановлению работоспособности энергетических комплексов Волгоградской и Ростовской областей».

**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**