

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

26.12.2024

№ 600/2024

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:** 26.12.2024

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. *О досрочном прекращении полномочий Генерального директора ПАО «Россети Юг».*
2. *Об избрании Генерального директора ПАО «Россети Юг».*
3. *Об утверждении условий трудового договора с Генеральным директором ПАО «Россети Юг».*

ВОПРОС № 1: О досрочном прекращении полномочий Генерального директора ПАО «Россети Юг».

РЕШЕНИЕ:

1. Досрочно прекратить полномочия Генерального директора ПАО «Россети Юг» Эбзеева Бориса Борисовича 27.12.2024.

2. Досрочно прекратить 27.12.2024 трудовой договор от 28.07.2023 № 18/2023 с Генеральным директором ПАО «Россети Юг» Эбзеевым Борисом Борисовичем по соглашению сторон в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации.

3. Признать право Эбзеева Бориса Борисовича на выплату годовой премии за результаты выполнения ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности за 2024 год.

Соответствующие выплаты осуществить на основании отдельных решений Совета директоров Общества за фактически отработанное в 2024 году время в соответствии с условиями трудового договора от 28.07.2023 № 18/2023, заключенного с Генеральным директором ПАО «Россети Юг» Эбзеевым Борисом Борисовичем.

4. Уполномочить Председателя Совета директоров Краинского Даниила Владимировича осуществлять от имени ПАО «Россети Юг» права и обязанности работодателя в отношении Генерального директора ПАО «Россети Юг» Эбзеева Бориса Борисовича, в том числе определять условия соглашения, связанного с расторжением трудового договора от 28.07.2023 № 18/2023, и подписать его от имени ПАО «Россети Юг».

Итоги голосования:

Краинский Д.В. - «ЗА»
Докучаева М.А. - «ЗА»
Зархин В.Ю. - «ЗА»
Короткова М.В. - «ЗА»
Казаков А.И. - «ЗА»
Парамонова Н.В. - «ЗА»

Клинков О.Ю. - «ЗА»
Кравченко К.Ю. - «ЗА»
Никитчанова Е.В. - «ЗА»
Тихонова М.Г. - «ЗА»
Эбзеев Б.Б. - «ЗА»

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об избрании Генерального директора ПАО «Россети Юг».

РЕШЕНИЕ:

1. Избрать Генеральным директором ПАО «Россети Юг» Рыбина Алексея Александровича на срок с 28.12.2024 по 27.12.2027 включительно.

2. Уполномочить Председателя Совета директоров ПАО «Россети Юг» Краинского Даниила Владимировича осуществлять от имени ПАО «Россети Юг» права и обязанности работодателя в отношении Генерального директора ПАО «Россети Юг» Рыбина Алексея Александровича, в том числе подписывать от имени ПАО «Россети Юг» трудовой договор, дополнительные соглашения к нему и соглашения, связанные с расторжением трудового договора.

Итоги голосования:

Краинский Д.В.	-	«ЗА»	Клинков О.Ю.	-	«ЗА»
Докучаева М.А.	-	«ЗА»	Кравченко К.Ю.	-	«ЗА»
Зархин В.Ю.	-	«ЗА»	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.

ВОПРОС № 3: Об утверждении условий трудового договора с Генеральным директором ПАО «Россети Юг».

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить с 28.12.2024 условия трудового договора с Генеральным директором ПАО «Россети Юг» Рыбиным Алексеем Александровичем в соответствии с Положением об условиях оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и членов коллегиальных исполнительных органов государственных корпораций, государственных компаний, хозяйственных обществ, акции в уставном капитале которых находятся в собственности Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2023 № 209 «Об условиях оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и членов коллегиальных исполнительных органов государственных корпораций, государственных компаний, хозяйственных обществ, акции в уставном капитале которых находятся в собственности Российской Федерации» согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Определить, что пункты 4.1.2 и 4.4.1 приложения 1 к настоящему решению Совета директоров Общества вступают в силу с момента получения Рыбиным Алексеем Александровичем допуска к сведениям, составляющим государственную тайну по форме 2 в установленном порядке.

Итоги голосования:

Краинский Д.В.	-	«ЗА»	Клинков О.Ю.	-	«ЗА»
Докучаева М.А.	-	«ЗА»	Кравченко К.Ю.	-	«ЗА»
Зархин В.Ю.	-	«ЗА»	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.

По вопросам повестки дня заседания Совета директоров ПАО «Россети Юг» 26.12.2024 получено особое мнение члена Совета директоров Общества Зархина В.Ю. (прилагается к протоколу).

Председатель Совета директоров

Д.В. Краинский

Корпоративный секретарь

Л.Н. Кузнецова