

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров ПАО «Россети Юг»

г. Ростов-на-Дону

29.06.2023

№ 531/2023

Форма проведения заседания: заочная (опросным путем)**Члены Совета директоров, принявшие участие в заочном голосовании:** 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 и не приняли участие в голосовании:** нет.**Кворум имеется.****Дата составления протокола:** 30.06.2023**ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. *Об утверждении Положения об оплате труда и материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «Россети Юг».*

ВОПРОС № 1: Об утверждении Положения об оплате труда и материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «Россети Юг».**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить с 29 июня 2023 г.:

1.1. Положение об оплате труда и материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «Россети Юг» согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества;

1.2. Перечень должностей, входящих в категорию высших менеджеров Общества, согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Годовое премирование высших менеджеров ПАО «Россети Юг» за 2022 год (за результаты выполнения ключевых показателей эффективности, дополнительное и специальное премирование) осуществить в соответствии с действовавшим в 2022 году перечнем должностей, входящих в категорию высших менеджеров ПАО «Россети Юг», утвержденным решением Совета директоров Общества 29 июля 2022 г. (протокол от 29 июля 2022 г. № 492/2022), Положением о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров ОАО «МРСК Юга», утвержденным решением Совета директоров Общества 14 июня 2011 г. (протокол от 16 июня 2011 г. № 67/2011) и должностным окладом высшего менеджера, действовавшим в 2022 г.

3. Признать с 29 июня 2023 г. утратившими силу:

3.1. Положение о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров ОАО «МРСК Юга», утвержденное решением Совета директоров Общества 14 июня 2011 г. (протокол от 16 июня 2011 г. № 67/2011);

3.2. Перечень должностей, входящих в категорию высших менеджеров ПАО «Россети Юг», утвержденный решением Совета директоров Общества 29 июля 2022 г. (протокол от 29 июля 2022 г. № 492/2022).

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