

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров ПАО «Россети Юг»

г. Ростов-на-Дону

30.06.2023

№ 532/2023

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:** 03.07.2023**ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. *О признании утратившим силу Положения о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «Россети Юг».*

ВОПРОС № 1: О признании утратившим силу Положения о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «Россети Юг».**РЕШЕНИЕ:**

1. Годовое премирование Генерального директора ПАО «Россети Юг» за 2022 год (за результаты выполнения ключевых показателей эффективности, дополнительное и специальное премирование) осуществить в соответствии с Положением о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «Россети Юг», утвержденным решением Совета директоров Общества 14 июня 2011 г. (протокол от 16 июня 2011 г. № 67/2011) в редакции решений Совета директоров Общества (протокол от 26 апреля 2012 г. №85/2012, от 11 января 2013 г. №102/2012, от 10 марта 2013 г. №153/2015, от 3 июля 2017 г. №238/2017, от 1 октября 2019 г. №335/2019, от 23 ноября 2020 г. №406/2020, от 22 декабря 2020 г. №407/2020, от 17 ноября 2021 г. №457/2021) и должностным окладом, действовавшим на 31 декабря 2022 года.

2. Признать с 1 июля 2023 г. утратившим силу Положение о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «Россети Юг», утвержденное решением Совета директоров Общества 14 июня 2011 г. (протокол от 16 июня 2011 г. № 67/2011) с учетом изменений.

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**