

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

г. Ростов – на – Дону

29.12.2021

№ 131

Форма проведения: заочная (опросным путем)
Дата и время окончания приема опросных листов: 29.12.2021, 23 ч. 00 мин.
Дата составления протокола: 29.12.2021

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 «Об определении размера премирования Генерального директора ПАО «Россети Юг» по итогам выполнения КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» за 2020 год».*

2. *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 «Об определении размера премирования Генерального директора ПАО «Россети Юг» по итогам выполнения КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» за 2020 год».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Определить размер годовой премии Генерального директора ПАО «Россети Юг» за результаты выполнения КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» за 2020 год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Кузнецова Ю.В. «ЗА»

Зархин В.Ю. «ЗА»

Эрпшер Н.И. «ЗА»

Решение принято.

ВОПРОС № 2: 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 мероприятий по успешному и оперативному подхвату ПАО «Россети Юг» функций гарантирующего поставщика на территории Республики Калмыкия 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