

**ПРОТОКОЛ**  
**заседания Совета директоров ПАО «Россети Юг»**

г. Ростов-на-Дону

25.08.2023

№ 540/2023

**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:** 28.08.2023

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

*1. Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Россети Юг» за 2022 год.*

**ВОПРОС № 1: Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Россети Юг» за 2022 год.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. В целях оценки выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) «Прибыль по операционной деятельности (ЕВИТДА)», «Снижение удельных операционных расходов (затрат)», «Долг/ЕВИТДА», «Выполнение графика ввода объектов в эксплуатацию», «Достижение уровня надежности оказываемых услуг» Генерального директора ПАО «Россети Юг» за 2022 год, в связи с наличием объективных причин учесть корректировки соответствующих КПЭ на факторы нормализации согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Россети Юг» за 2022 год (далее – Отчет) в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Подведение итогов выполнения КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» за 2022 год осуществить отдельным решением Совета директоров ПАО «Россети Юг» по результатам оценки, проводимой коллегиальным органом Группы компаний «Россети» по вопросам реализации и контроля за исполнением Программы инновационного развития ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» за 2022 год в соответствии с Методикой расчета и оценки выполнения КПЭ Генерального директора ПАО «Россети Юг», утвержденной решением Совета директоров ПАО «Россети Юг» от 24.09.2020 (протокол от 25.09.2020 № 398/2020), с учетом изменений, утвержденных решением Совета директоров Общества 20.12.2022 (протокол от 23.12.2022 № 507/2022).

4. Отметить невыполнение КПЭ «Уровень потерь электроэнергии» за 2022 год.

5. Годовое премирование Генерального директора<sup>1</sup> ПАО «Россети Юг» осуществить согласно утвержденному Отчету в соответствии с пунктом 2 настоящего решения в размере

<sup>1</sup> Премирование за 2022 год осуществляется в соответствии с Положением о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «Россети Юг», утвержденным решением Совета директоров Общества от 14.06.2011 (протокол от 16.06.2011 № 67/2011) с учетом изменений и дополнений, внесенных решениями Совета директоров Общества от 23.04.2012 (протокол от 26.04.2012 № 85/2012), от 29.12.2012 (протокол от 11.01.2013 № 102/2012), от 06.03.2015 (протокол от 10.03.2015 № 153/2015), от 30.06.2017 (протокол от 03.07.2017 № 238/2017), от 30.09.2019 (протокол от 01.10.2019 № 335/2019), от 20.11.2020 (протокол от 23.11.2020 № 406/2020), от 21.12.2020 (протокол от 24.12.2020 № 407/2020), от 15.11.2021 (протокол от 17.11.2021 № 457/2021)), которое не применяется к отношениям, связанным с оплатой

70% от максимального размера годового вознаграждения за выполнение всех КПЭ. Решение по 20% годового вознаграждения принять<sup>1</sup> по итогам выполнения КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» за 2022 год с учетом решения согласно пункту 3 настоящего решения Совета директоров Общества.

**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.**

**Председатель Совета директоров**

**Д.В. Краинский**

**Корпоративный секретарь**

**Е.Н. Павлова**

---

труда и премированием Генерального директора ПАО «Россети Юг», начиная с 01.07.2023 (если иное не предусмотрено решением Совета директоров Общества), и утратило силу в связи с утверждением Советом директоров ПАО «Россети Юг» условий оплаты труда и размера годового максимального возможного совокупного персонального вознаграждения должностных лиц руководящего состава ПАО «Россети Юг» (протокол от 08.06.2023 № 525/2023).