

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров ПАО «МРСК Юга»

г. Ростов-на-Дону

08.10.2018

№288/2018

Форма проведения заседания: заочная (опросным путём)

Члены Совета директоров, принявшие участие в заочном голосовании: Сергеева О.А., Коляда А.С., Мещеряков А.Н., Морозов А.В., Ожерельев А.А., Перец А.Ю., Селиванова Л.В., Серов А.Ю., Филькин Р.А., Шайдуллин Ф.Г., Эбзеев Б.Б.

Опросные листы не предоставили и не приняли участие в голосовании: нет.

Кворум имеется.

Дата составления протокола: 11.10.2018.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об утверждении бюджетов комитетов Совета директоров ПАО «МРСК Юга» на 2-е полугодие 2018 года.

2. О дополнительном премировании Генерального директора ПАО «МРСК Юга».

3. О премировании Генерального директора ПАО «МРСК Юга» за выполнение особо важного задания.

ВОПРОС №1: Об утверждении бюджетов комитетов Совета директоров ПАО «МРСК Юга» на 2-е полугодие 2018 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Юга» на 2-е полугодие 2018 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Юга» на 2-е полугодие 2018 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Утвердить бюджет Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ПАО «МРСК Юга» на 2-е полугодие 2018 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «МРСК Юга» на 2-е полугодие 2018 года в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

5. Утвердить бюджет Комитета по надёжности Совета директоров ПАО «МРСК Юга» на 2-е полугодие 2018 года в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Сергеева О.А.	-	«ЗА»	Селиванова Л.В.	-	«ЗА»
Коляда А.С.	-	«ЗА»	Серов А.Ю.	-	«ЗА»
Мещеряков А.Н.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»

Морозов А.В.	- «ЗА»	Шайдуллин Ф.Г.	- «ЗА»
Ожерельев А.А.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Перец А.Ю.	- «ЗА»		

Решение принято.

ВОПРОС №2: О дополнительном премировании Генерального директора ПАО «МРСК Юга».

РЕШЕНИЕ:

В соответствии с пунктом 3.4 Положения о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «МРСК Юга» выплатить дополнительную премию Генеральному директору ПАО «МРСК Юга» согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Сергеева О.А.	- «ЗА»	Селиванова Л.В.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Серов А.Ю.	- «ЗА»
Мещеряков А.Н.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Морозов А.В.	- «ЗА»	Шайдуллин Ф.Г.	- «ЗА»
Ожерельев А.А.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Перец А.Ю.	- «ЗА»		

Решение принято.

ВОПРОС №3: О премировании Генерального директора ПАО «МРСК Юга» за выполнение особо важного задания.

РЕШЕНИЕ:

В соответствии с пунктом 4.3.3 Положения о материальном стимулировании Генерального директора Общества выплатить Генеральному директору ПАО «МРСК Юга» Эбзееву Борису Борисовичу единовременную премию за выполнение особо важного задания – организацию работ по надежному и качественному электроснабжению объектов Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Сергеева О.А.	- «ЗА»	Селиванова Л.В.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Серов А.Ю.	- «ЗА»
Мещеряков А.Н.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Морозов А.В.	- «ЗА»	Шайдуллин Ф.Г.	- «ЗА»
Ожерельев А.А.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Перец А.Ю.	- «ЗА»		

Решение принято.

Председатель Совета директоров

О.А. Сергеева

Корпоративный секретарь

Е.Н. Павлова