

**ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «МРСК ЮГА»**

г. Ростов – на – Дону

23.04.2019

№ 100

Форма проведения: заочная (опросным путем)
Дата и время окончания приема опросных листов: 23.04.2019, 23 ч. 00 мин.
Дата составления протокола: 23.04.2019

Члены Комитета, принявшие участие в рассмотрении вопросов повестки дня путем направления опросного листа: Перец А.Ю. (Председатель Комитета), Морозов А.В., Ожерельев А.А.

Не предоставили опросные листы: нет

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. *О предварительной оценке кандидатур членов Совета директоров ПАО «МРСК Юга».*

ВОПРОС №1: О предварительной оценке кандидатур членов Совета директоров ПАО «МРСК Юга».

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить и представить в Совет директоров Общества результаты предварительной оценки кандидатов в члены Совета директоров ПАО «МРСК Юга» согласно Приложению к настоящему решению Комитета по кадрам и вознаграждениям.

2. Рекомендовать Совету директоров Общества включить результаты оценки кандидатов в члены Совета директоров ПАО «МРСК Юга», проведенных Комитетом по кадрам и вознаграждениям, в перечень материалов, предоставляемых лицам, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Перец А.Ю. «ЗА»
Морозов А.В. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Ожерельев А.А. «ЗА»

Решение принято.

Председатель Комитета

А.Ю. Перец

Секретарь Комитета

Т.С. Кириченко