

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

г. Ростов – на – Дону

10.09.2020

№ 113

Форма проведения: заочная (опросным путем)
Дата и время окончания приема опросных листов: 10.09.2020, 23 ч. 00 мин.
Дата составления протокола: 10.09.2020

Члены Комитета, принявшие участие в рассмотрении вопросов повестки дня путем направления опросного листа: Романовская Л.А. (Председатель Комитета), Зархин В.Ю., Эрпшер Н.И.

Не предоставили опросные листы: нет

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О дополнительном премировании Генерального директора ПАО «Россети Юг».

ВОПРОС №1: О дополнительном премировании Генерального директора ПАО «Россети Юг».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

«В соответствии с пунктом 3.4 Положения о материальном стимулировании Генерального директора Общества выплатить Генеральному директору ПАО «Россети Юг» Б.Б. Эбзееву дополнительную премию согласно приложению к настоящему решению».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Романовская Л.А. «ЗА»

Зархин В.Ю. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Эрпшер Н.И. «ЗА»

Решение принято.

Председатель Комитета

Л.А. Романовская

Секретарь Комитета

Т.С. Кириченко