

**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**