

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

г. Ростов – на – Дону

07.06.2017

№ 77

Форма проведения: заочная (опросным путем)
Дата и время окончания приема опросных листов: 07.06.2017, 23 ч. 00 мин.
Дата составления протокола: 08.06.2017

Члены Комитета, принявшие участие в рассмотрении вопросов повестки дня путем направления опросного листа: Варламов Н.Н. (Председатель Комитета), Дудченко В.В., Мангаров Ю.Н., Репин И.Н., Фадеев А.Н., Филькин Р.А., Чевкин Д.А., Шевчук А.В., Эрпшер Н.И., Якубовская Е.И., Зобкова Т.В.

Не предоставили опросные листы: нет.

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. *О работе корпоративного секретаря Общества.*

ВОПРОС №1: О работе корпоративного секретаря Общества.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества:

1. Утвердить Отчет о работе Корпоративного секретаря ПАО «МРСК Юга» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета.

2. По итогам работы за отчетный период выплатить Корпоративному секретарю Общества Павловой Елене Николаевне дополнительное вознаграждение в размере ежемесячного вознаграждения Корпоративному секретарю Общества, установленного Положением о выплате корпоративному секретарю ПАО «МРСК Юга» вознаграждений и компенсация, утвержденным приказом ПАО «МРСК Юга» от 24.10.2016 №701.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варламов Н.Н.	«ЗА»	Фадеев А.Н.	«ЗА»
Мангаров Ю.Н.	«ЗА»	Репин И.Н.	«ЗА»
Эрпшер Н.И.	«ЗА»	Шевчук А.В.	«ЗА»
Чевкин Д.А.	«ЗА»	Якубовская Е.И.	«ЗА»
Филькин Р.А.	«ЗА»	Дудченко В.В.	«ЗА»
Зобкова Т.В.	«ЗА»		

Решение принято большинством голосов.

Председатель Комитета

Н.Н. Варламов

Секретарь Комитета

Т.С. Кириченко