

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

г. Ростов – на – Дону

28.09.2017

№ 82

Форма проведения:	заочная (опросным путем)
Дата и время окончания приема опросных листов:	28.09.2017, 23 ч. 00 мин.
Дата составления протокола:	29.09.2017

Члены Комитета, принявшие участие в рассмотрении вопросов повестки дня путем направления опросного листа: Фадеев А.Н. (Председатель Комитета), Архипов С.А., Филькин Р.А.

Не предоставили опросные листы: нет

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О единовременном премировании Генерального директора ПАО «МРСК Юга» за выполнение особо важных заданий (работ).

ВОПРОС №1: О единовременном премировании Генерального директора ПАО «МРСК Юга» за выполнение особо важных заданий (работ).

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

«В соответствии с пунктом 4.3.3 Положения о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «МРСК Юга» выплатить единовременную премию Генеральному директору ПАО «МРСК Юга» согласно Приложению №__ к настоящему решению Совета директоров Общества».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Архипов С.А.	«ЗА»
Фадеев А.Н.	«ЗА»
Филькин Р.А.	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Решение принято большинством голосов.

Председатель Комитета

А.Н. Фадеев

Секретарь Комитета

Т.С. Кириченко