

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

г. Ростов – на – Дону

26.10.2021

№ 128

Форма проведения: заочная (опросным путем)
Дата и время окончания приема опросных листов: 26.10.2021, 23 ч. 00 мин.
Дата составления протокола: 27.10.2021

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

Не предоставили опросные листы: нет

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. *Об избрании заместителя Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Юг».*
2. *О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Юг» по вопросу «О прекращении полномочий члена Правления и избрании члена Правления Общества».*
3. *О предварительном рассмотрении организационной структуры аппарата управления филиала ПАО «Россети Юг» - «Калмэнерго».*

ВОПРОС № 1: Об избрании заместителя Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Юг».

РЕШЕНИЕ:

Избрать заместителем Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Юг» Эрпшер Наталию Ильиничну заместителя начальника Департамента управления персоналом ПАО «Россети».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Кузнецова Ю.В. «ЗА»
Зархин В.Ю. «ЗА»
Эрпшер Н.И. «ЗА»

Решение принято.

ВОПРОС № 2: О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Юг» по вопросу «О прекращении полномочий члена Правления и избрании члена Правления Общества».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества:

1. Прекратить полномочия члена Правления ПАО «Россети Юг» Алаева Тимура Улюмджиевича.

2. Избрать в состав Правления ПАО «Россети Юг» заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Юг» Иорданиди Кирилла Александровича.

3. Уполномочить Эбзеева Бориса Борисовича, Генерального директора, Председателя Правления ПАО «Россети Юг», осуществлять права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении членов Правления ПАО «Россети Юг».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Кузнецова Ю.В. «ЗА»

Зархин В.Ю. «ЗА»

Эрпшер Н.И. «ЗА»

Решение принято.

ВОПРОС № 3: О предварительном рассмотрении организационной структуры аппарата управления филиала ПАО «Россети Юг» - «Калмэнерго».

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить организационную структуру аппарата управления филиала ПАО «Россети Юг» - «Калмэнерго» в соответствии с приложением к настоящему решению Комитета.

2. Рекомендовать Генеральному директору ПАО «Россети Юг» утвердить организационную структуру аппарата управления филиала ПАО «Россети Юг» - «Калмэнерго» в соответствии с приложением к настоящему решению Комитета.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Кузнецова Ю.В. «ЗА»

Зархин В.Ю. «ЗА»

Эрпшер Н.И. «ЗА»

Решение принято.

Председатель Комитета

Ю.В. Кузнецова

Секретарь Комитета

Т.С. Кириченко