

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

г. Ростов – на – Дону

23.08.2018

№ 90

Форма проведения:	заочная (опросным путем)
Дата и время окончания приема опросных листов:	23.08.2018, 23 ч. 00 мин.
Дата составления протокола:	24.08.2018

Члены Комитета, принявшие участие в рассмотрении вопросов повестки дня путем направления опросного листа: Перец А.Ю. (Председатель Комитета), Морозов А.В., Ожерельев А.А.

Не предоставили опросные листы: нет

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ

- 1. Об избрании заместителя Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Юга».*
- 2. Об утверждении плана работы Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества на второе полугодие 2018 года – первое полугодие 2019 года.*
- 3. О предварительном согласовании проекта бюджета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества (с раскрытием постатейной информации) на 2-е полугодие 2018 года.*

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

РЕШЕНИЕ:

Избрать Ожерельева Алексея Александровича, Начальника Управления организации деятельности Правления, Совета директоров и взаимодействия с акционерами и инвесторами Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети», заместителем Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Юга».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Перец А.Ю.	«ЗА»
Морозов А.В.	«ЗА»
Ожерельев А.А.	«ЗА»

Решение принято.

ВОПРОС №2: Об утверждении плана работы Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества на второе полугодие 2018 года – первое полугодие 2019 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить план работы Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества на второе полугодие 2018 года – первое полугодие 2019 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Комитета.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Перец А.Ю. «ЗА»

Морозов А.В. «ЗА»

Ожерельев А.А. «ЗА»

Решение принято.

ВОПРОС №3: О предварительном согласовании проекта бюджета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества (с раскрытием постатейной информации) на 2-е полугодие 2018 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Предварительно согласовать проект бюджета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества (с раскрытием постатейной информации) на 2-е полугодие 2018 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Комитета.

2. Направить предложение о размере бюджета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества (с раскрытием постатейной информации) на 2-е полугодие 2018 года в соответствии с Приложением № 2 в Совет директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Перец А.Ю. «ЗА»

Морозов А.В. «ЗА»

Ожерельев А.А. «ЗА»

Решение принято.

Председатель Комитета

А.Ю. Перец

Секретарь Комитета

Т.С. Кириченко