

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

г. Ростов – на – Дону

10.09.2019

№ 105

Форма проведения:	заочная (опросным путем)
Дата и время окончания приема опросных листов:	10.09.2019, 23 ч. 00 мин.
Дата составления протокола:	12.09.2019

Члены Комитета, принявшие участие в рассмотрении вопросов повестки дня путем направления опросного листа: Гребцов П.В. (Председатель Комитета), Коляда А.С., Морозов А.В.

Не предоставили опросные листы: нет

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ

- 1. Об утверждении плана работы Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества на 2019-2020 корпоративный год.*
- 2. О предварительном согласовании проекта бюджета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества (с раскрытием постатейной информации) на 2-е полугодие 2019 года.*

ВОПРОС №1: Об утверждении плана работы Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества на 2019-2020 корпоративный год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить план работы Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества на 2019-2020 корпоративный год в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Комитета.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Гребцов П.В. «ЗА»

Коляда А.С. «ЗА»

Морозов А.В. «ЗА»

Решение принято.

ВОПРОС №2: О предварительном согласовании проекта бюджета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества (с раскрытием постатейной информации) на 2-е полугодие 2019 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Предварительно согласовать проект бюджета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества (с раскрытием постатейной информации) на 2-е полугодие 2019 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 2019 года в соответствии с приложением № 2 в Совет директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Гребцов П.В. «ЗА»

Коляда А.С. «ЗА»

Морозов А.В. «ЗА»

Решение принято.

Председатель Комитета

П.В. Гребцов

Секретарь Комитета

Т.С. Кириченко