

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

г. Ростов – на – Дону

29.08.2019

№ 104

**Форма проведения:** заочная (опросным путем)  
**Дата и время окончания приема опросных листов:** 29.08.2019, 23 ч. 00 мин.  
**Дата составления протокола:** 30.08.2019

**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. О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «МРСК Юга».*

**ВОПРОС №1: О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «МРСК Юга».**

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

1. Внести изменения в Положение о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «МРСК Юга» согласно Приложению №\_ к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Определить дату вступления в силу изменений в Положение, указанных в п. 1 настоящего решения Совета директоров Общества – с 01.01.2019.

**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**