

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

г. Ростов – на – Дону

18.11.2020

№ 118

Форма проведения: заочная (опросным путем)
Дата и время окончания приема опросных листов: 18.11.2020, 23 ч. 00 мин.
Дата составления протокола: 18.11.2020

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

Не предоставили опросные листы: нет

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании Генерального директора Общества».

ВОПРОС № 1: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании Генерального директора Общества».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

Внести изменения в Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «МРСК Юга», утвержденное решением Совета директоров Общества от 14 июня 2011 г. (протокол от 16 июня 2011 г. № 67/2011), согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества, распространив действие указанных изменений с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2020 г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Романовская Л.А. «ЗА»

Зархин В.Ю. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Эрпшер Н.И. «ЗА»

Решение принято.

Председатель Комитета

Л.А. Романовская

Секретарь Комитета

Т.С. Кириченко