

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

г. Ростов – на – Дону

26.02.2021

№ 121

Форма проведения: заочная (опросным путем)
Дата и время окончания приема опросных листов: 26.02.2021, 23 ч. 00 мин.
Дата составления протокола: 01.03.2021

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 предварительном рассмотрении бюджета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Юг» на 1 полугодие 2021 г.

ВОПРОС № 1: О предварительном рассмотрении бюджета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Юг» на 1 полугодие 2021 г.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Юг» принять следующее решение:

«Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Юг» на 1 полугодие 2021 г. в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Романовская Л.А. «ЗА»

Зархин В.Ю. «ЗА»

Эрпшер Н.И. «ЗА»

Решение принято.

Председатель Комитета

Л.А. Романовская

Секретарь Комитета

Т.С. Кириченко