

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

г. Ростов – на – Дону

15.05.2018

№ 89

Форма проведения: заочная (опросным путем)
Дата и время окончания приема опросных листов: 15.05.2018, 23 ч. 00 мин.
Дата составления протокола: 17.05.2018

Члены Комитета, принявшие участие в рассмотрении вопросов повестки дня путем направления опросного листа: Фадеев А.Н. (Председатель Комитета), Архипов С.А., Филькин Р.А.

Не предоставили опросные листы: нет

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. *О работе корпоративного секретаря Общества.*

ВОПРОС №1: О работе корпоративного секретаря Общества.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества:

1. Утвердить Отчет о работе Корпоративного секретаря ПАО «МРСК Юга» согласно приложению №_ к настоящему решению.

2. По итогам работы за отчетный период выплатить Корпоративному секретарю Общества, Павловой Елене Николаевне, дополнительное вознаграждение в размере двукратного ежемесячного вознаграждения Корпоративному секретарю Общества, установленном Положением о выплате Корпоративному секретарю ПАО «МРСК Юга» вознаграждений и компенсаций (утв. Приказом ПАО «МРСК Юга» от 24.10.2016 №701, в ред. Приказа ПАО «МРСК Юга» от 05.12.2017 №872).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Архипов С.А. «ЗА»

Фадеев А.Н. «ЗА»

Филькин Р.А. «ЗА»

Решение принято единогласно.

Председатель Комитета

А.Н. Фадеев

Секретарь Комитета

Т.С. Кириченко