

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

г. Ростов – на – Дону

27.04.2020

№ 108

Форма проведения: заочная (опросным путем)
Дата и время окончания приема опросных листов: 27.04.2020, 23 ч. 00 мин.
Дата составления протокола: 29.04.2020

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 предварительной оценке кандидатур членов Совета директоров ПАО «Россети Юг».*

ВОПРОС №1: О предварительной оценке кандидатур членов Совета директоров ПАО «Россети Юг».

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить и представить в Совет директоров Общества результаты предварительной оценки кандидатов в члены Совета директоров ПАО «Россети Юг» согласно приложению к настоящему решению.

2. Рекомендовать Совету директоров Общества включить результаты оценки кандидатов в члены Совета директоров ПАО «Россети Юг», проведенных Комитетом по кадрам и вознаграждениям, в перечень материалов, предоставляемых лицам, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров 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