

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

г. Ростов – на – Дону

14.05.2020

№ 109

**Форма проведения:** заочная (опросным путем)  
**Дата и время окончания приема опросных листов:** 14.05.2020, 23 ч. 00 мин.  
**Дата составления протокола:** 14.05.2020

**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 работе корпоративного секретаря Общества.*

**ВОПРОС №1: О работе корпоративного секретаря Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать Совету директоров Общества:

1. Утвердить отчет о работе корпоративного секретаря ПАО «Россети Юг» согласно приложению к настоящему решению.

2. По итогам работы за отчетный период выплатить Корпоративному секретарю Общества, Павловой Елене Николаевне, дополнительное вознаграждение в размере трехкратного ежемесячного вознаграждения Корпоративному секретарю Общества, установленного 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:**

Гребцов П.В.        «ЗА»

Коляда А.С.        «ЗА»

Морозов А.В.       «ЗА»

**Решение принято.**

**Председатель Комитета**

**П.В. Гребцов**

**Секретарь Комитета**

**Т.С. Кириченко**