

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

г. Ростов – на – Дону

27.08.2020

№ 112

**Форма проведения:** заочная (опросным путем)  
**Дата и время окончания приема опросных листов:** 27.08.2020, 23 ч. 00 мин.  
**Дата составления протокола:** 27.08.2020

**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 рассмотрении результатов деятельности заместителей генерального директора ПАО «Россети Юг» и подготовке соответствующих рекомендаций Генеральному директору ПАО «Россети Юг».*

2. *О рассмотрении результатов деятельности заместителя генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Юг» и подготовке соответствующих рекомендаций Генеральному директору ПАО «Россети Юг».*

**ВОПРОС №1:** О рассмотрении результатов деятельности заместителей генерального директора ПАО «Россети Юг» и подготовке соответствующих рекомендаций Генеральному директору ПАО «Россети Юг».

**РЕШЕНИЕ:**

1. В связи с истечением срока полномочий заместителя генерального директора по развитию и технологическому присоединению ПАО «Россети Юг» Журавлева Дмитрия Олеговича, с учетом результатов деятельности за период его работы в должности, рекомендовать Генеральному директору Общества заключить трудовой договор с заместителем генерального директора по развитию и технологическому присоединению ПАО «Россети Юг» Журавлевым Д.О. на новый срок с 29 августа 2020 года до 28 августа 2023 года включительно.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Романовская Л.А. «ЗА»  
Зархин В.Ю. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  
Эрпшер Н.И. «ЗА»

**Решение принято.**

2. В связи с истечением срока полномочий заместителя генерального директора по безопасности ПАО «Россети Юг» Часовского Александра Александровича, с учетом результатов деятельности за период его работы в должности, рекомендовать Генеральному директору Общества заключить трудовой договор с заместителем

генерального директора по безопасности ПАО «Россети Юг» Часовским А.А. на новый срок с 29 августа 2020 года до 28 августа 2023 года включительно.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Романовская Л.А. «ЗА»  
Зархин В.Ю. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  
Эрпшер Н.И. «ЗА»

**Решение принято.**

3. В связи с истечением срока полномочий заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Юг» – «Ростовэнерго» Акопяна Дмитрия Борисовича, с учетом результатов деятельности за период его работы в должности, рекомендовать Генеральному директору Общества заключить трудовой договор с заместителем генерального директора – директором филиала ПАО «Россети Юг» – «Ростовэнерго» Акопяном Д.Б. на новый срок с 29 августа 2020 года до 28 августа 2023 года включительно.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Романовская Л.А. «ЗА»  
Зархин В.Ю. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  
Эрпшер Н.И. «ЗА»

**Решение принято.**

4. В связи с истечением срока полномочий заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Юг» – «Астраханьэнерго» Писарева Виктора Николаевича, с учетом результатов деятельности за период его работы в должности, рекомендовать Генеральному директору Общества заключить трудовой договор с заместителем генерального директора – директором филиала ПАО «Россети Юг» – «Астраханьэнерго» Писаревым В.Н. на новый срок с 29 августа 2020 года до 28 августа 2023 года включительно.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Романовская Л.А. «ЗА»  
Зархин В.Ю. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  
Эрпшер Н.И. «ЗА»

**Решение принято.**

5. В связи с истечением срока полномочий заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Юг» – «Калмэнерго» Алаева Тимура Улюмджиевича, с учетом результатов деятельности за период его работы в должности, рекомендовать Генеральному директору Общества заключить трудовой договор с заместителем генерального директора – директором филиала ПАО «Россети Юг» – «Калмэнерго» Алаевым Т.У. на новый срок с 29 августа 2020 года до 28 августа 2023 года включительно.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Романовская Л.А. «ЗА»  
Зархин В.Ю. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  
Эрпшер Н.И. «ЗА»

**Решение принято.**

6. В связи с истечением срока полномочий заместителя генерального директора по реализации услуг ПАО «Россети Юг» Мурого Антона Геннадьевича, с учетом результатов деятельности за период его работы в должности, рекомендовать Генеральному директору Общества заключить трудовой договор с заместителем генерального директора по реализации услуг ПАО «Россети Юг» Мурым А.Г. на новый

срок с 29 августа 2020 года до 28 августа 2023 года включительно.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Романовская Л.А. «ЗА»

Зархин В.Ю. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Эрпшер Н.И. «ЗА»

**Решение принято.**

**ВОПРОС №2:** О рассмотрении результатов деятельности заместителя генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Юг» и подготовке соответствующих рекомендаций Генеральному директору ПАО «Россети Юг».

**РЕШЕНИЕ:**

В связи с истечением срока полномочий заместителя генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Юг» Рыбина Алексея Александровича, с учетом результатов деятельности за период его работы в должности, рекомендовать Генеральному директору Общества заключить трудовой договор с заместителем генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Юг» Рыбиным А.А. на новый срок до 28 августа 2023 года включительно.

**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**