

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

г. Ростов – на – Дону

10.06.2021

№ 126

**Форма проведения:** заочная (опросным путем)  
**Дата и время окончания приема опросных листов:** 10.06.2021, 23 ч. 00 мин.  
**Дата составления протокола:** 11.06.2021

**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 отчета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Юг» за 2020-2021 корпоративный год.*

**ВОПРОС № 1: О предварительном рассмотрении отчета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Юг» за 2020-2021 корпоративный год.**

**РЕШЕНИЕ:**

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

«Принять к сведению отчет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Юг» за 2020-2021 корпоративный год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества».

2. Секретарю Комитета при подписании отчета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Юг» за 2020-2021 корпоративный год Председателем Комитета актуализировать информацию о степени участия членов Комитета в работе Комитета с учетом участия в настоящем заседании.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Романовская Л.А. «ЗА»

Зархин В.Ю. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Эрпшер Н.И. «ЗА»

**Решение принято.**

**Председатель Комитета**

**Л.А. Романовская**

**Секретарь Комитета**

**Т.С. Кириченко**