

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

г. Ростов – на – Дону

02.10.2020

№ 117

**Форма проведения:** заочная (опросным путем)  
**Дата и время окончания приема опросных листов:** 02.10.2020, 23 ч. 00 мин.  
**Дата составления протокола:** 05.10.2020

**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 предварительном рассмотрении результатов самооценки эффективности работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Юг» за 2019-2020 корпоративный год.*

**ВОПРОС №1:** О предварительном рассмотрении результатов самооценки эффективности работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Юг» за 2019-2020 корпоративный год.

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять к сведению отчет по результатам проведения оценки эффективности работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Юг» за 2019-2020 корпоративный год в соответствии с приложением к настоящему решению.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Романовская Л.А. «ЗА»

Зархин В.Ю. «ПРОТИВ»

Эрпшер Н.И. «ЗА»

**Решение принято.**

**Председатель Комитета**

**Л.А. Романовская**

**Секретарь Комитета**

**Т.С. Кириченко**