

**ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «МРСК ЮГА»**

г. Ростов – на – Дону

09.08.2019

№ 103

Форма проведения:	заочная (опросным путем)
Дата и время окончания приема опросных листов:	09.08.2019, 23 ч. 00 мин.
Дата составления протокола:	12.08.2019

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. Об избрании заместителя Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Юга».*
- 2. О выплате единовременного премирования за выполнение особо важного задания Генеральному директору ПАО «МРСК Юга».*

ВОПРОС №1: Об избрании заместителя Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Юга».

РЕШЕНИЕ:

Избрать Коляду Андрея Сергеевича, заместителя директора Департамента корпоративного управления ПАО «Россети», заместителем Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Юга».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Гребцов П.В. «ЗА»

Коляда А.С. «ЗА»

Морозов А.В. «ЗА»

Решение принято.

ВОПРОС №2: О выплате единовременного премирования за выполнение особо важного задания Генеральному директору ПАО «МРСК Юга».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

«В соответствии с п. 4.3.3 Положения о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «МРСК Юга» выплатить Генеральному директору ПАО «МРСК Юга» Б.Б. Эбзееву единовременную премию за выполнение особо важного задания – организацию мероприятий по консолидации электросетевых активов МУПП «ВМЭС» согласно Приложению №_ к настоящему решению Совета директоров Общества».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Гребцов П.В. «ЗА»

Коляда А.С. «ЗА»
Морозов А.В. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Решение принято.

Председатель Комитета

П.В. Гребцов

Секретарь Комитета

Т.С. Кириченко