

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

г. Ростов – на – Дону

03.02.2022

№ 132

**Форма проведения:** заочная (опросным путем)  
**Дата и время окончания приема опросных листов:** 03.02.2022, 23 ч. 00 мин.  
**Дата составления протокола:** 04.02.2022

**Члены Комитета, принявшие участие в рассмотрении вопросов повестки дня путем направления опросного листа:** Кузнецова Ю.В. (Председатель Комитета), Зархин В.Ю., Эрпшер Н.И.

**Не предоставили опросные листы:** нет

**Кворум имеется.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

- 1. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ПАО «Россети Юг».*
- 2. О предварительном рассмотрении организационных структур аппаратов управления филиалов ПАО «Россети Юг» – «Астраханьэнерго», «Волгоградэнерго», «Калмэнерго», «Ростовэнерго».*

**ВОПРОС № 1: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ПАО «Россети Юг».**

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата ПАО «Россети Юг» в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества и ввести ее в действие с учетом сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации при изменении и прекращении трудовых договоров с работниками.

2. С даты введения в действие организационной структуры исполнительного аппарата ПАО «Россети Юг» в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата Общества, утвержденную решением Совета директоров Общества 29.06.2020 (протокол от 30.06.2020 № 382/2020)».

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Кузнецова Ю.В. «ЗА»  
Зархин В.Ю. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  
Эрпшер Н.И. «ЗА»

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 2: О предварительном рассмотрении организационных структур аппаратов управления филиалов ПАО «Россети Юг» – «Астраханьэнерго», «Волгоградэнерго», «Калмэнерго», «Ростовэнерго».**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Одобрить организационные структуры аппаратов управления филиалов ПАО «Россети Юг» – «Астраханьэнерго», «Волгоградэнерго», «Калмэнерго», «Ростовэнерго» в соответствии с приложениями к решению Комитета по кадрам и вознаграждениям.

2. Рекомендовать Генеральному директору ПАО «Россети Юг» утвердить организационные структуры аппаратов управления филиалов ПАО «Россети Юг» - «Астраханьэнерго», «Волгоградэнерго», «Калмэнерго», «Ростовэнерго» в соответствии с приложениями к решению Комитета по кадрам и вознаграждениям.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Кузнецова Ю.В. «ЗА»

Зархин В.Ю. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Эрпшер Н.И. «ЗА»

**Решение принято.**

*По вопросам повестки дня заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Юг» получено Особое мнение члена Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества Зархина Виталия Юрьевича:  
«Необходимо такие вопросы обсуждать в очном формате!!!».*

**Председатель Комитета**

**Ю.В. Кузнецова**

**Секретарь Комитета**

**Т.С. Кириченко**