

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

г. Ростов – на – Дону

28.09.2020

№ 116

Форма проведения: заочная (опросным путем)
Дата и время окончания приема опросных листов: 28.09.2020, 23 ч. 00 мин.
Дата составления протокола: 28.09.2020

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 согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата ПАО «Россети Юг», определяемые Советом директоров ПАО «Россети Юг».

ВОПРОС №1: О предварительном согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата ПАО «Россети Юг», определяемые Советом директоров ПАО «Россети Юг».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Юг»:

«Согласовать кандидатуру Калашникова Никиты Владимировича на должность заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «Россети Юг».

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