

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

г. Ростов – на – Дону

11.11.2021

№ 129

**Форма проведения:** заочная (опросным путем)  
**Дата и время окончания приема опросных листов:** 11.11.2021, 23 ч. 00 мин.  
**Дата составления протокола:** 12.11.2021

**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 предварительном рассмотрении бюджета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Юг» на 2 полугодие 2021 года.*

*2. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Юг» по вопросу «О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании Генерального директора Общества.*

**ВОПРОС № 1: О предварительном рассмотрении бюджета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Юг» на 2 полугодие 2021 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать членам Совета директоров ПАО «Россети Юг» принять следующее решение:

«Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Юг» на 2 полугодие 2021 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества».

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Кузнецова Ю.В. «ЗА»

Зархин В.Ю. «ЗА»

Эрпшер Н.И. «ЗА»

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 2: О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Юг» по вопросу «О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании Генерального директора Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать членам Совета директоров ПАО «Россети Юг» принять следующее решение:

«Внести изменения в Положение о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «Россети Юг», утвержденное решением Совета директоров Общества 14 июня 2011 г. (протокол от 16 июня 2011 г. № 67/2011) согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества».

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Кузнецова Ю.В. «ЗА»

Зархин В.Ю. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Эрпшер Н.И. «ЗА»

**Решение принято.**

**Председатель Комитета**

**Ю.В. Кузнецова**

**Секретарь Комитета**

**Т.С. Кириченко**