

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

г. Ростов – на – Дону

03.11.2017

№ 84

Форма проведения: заочная (опросным путем)
Дата и время окончания приема опросных листов: 03.11.2017, 23 ч. 00 мин.
Дата составления протокола: 03.11.2017

Члены Комитета, принявшие участие в рассмотрении вопросов повестки дня путем направления опросного листа: Фадеев А.Н. (Председатель Комитета), Архипов С.А., Филькин Р.А.

Не предоставили опросные листы: нет

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О рассмотрении результатов деятельности заместителя генерального директора по корпоративному управлению Общества и подготовке соответствующих рекомендаций Генеральному директору Общества.

ВОПРОС №1: О рассмотрении результатов деятельности заместителя генерального директора по корпоративному управлению Общества и подготовке соответствующих рекомендаций Генеральному директору Общества.

РЕШЕНИЕ:

В связи с истечением срока полномочий заместителя генерального директора по корпоративному управлению ПАО «МРСК Юга» Мусинова Олега Валерьевича, с учетом результатов деятельности за период его работы в должности, рекомендовать Генеральному директору Общества Б.Б. Эбзееву заключить трудовой договор с заместителем генерального директора по корпоративному управлению Мусиновым О.В. на новый срок с 08 ноября 2017 года по 05 ноября 2018 года включительно.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Архипов С.А. «ЗА»
Фадеев А.Н. «ЗА»
Филькин Р.А. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Решение принято большинством голосов.

Председатель Комитета

А.Н. Фадеев

Секретарь Комитета

Т.С. Кириченко