

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

г. Ростов – на – Дону

31.05.2021

№ 125

**Форма проведения:** заочная (опросным путем)  
**Дата и время окончания приема опросных листов:** 31.05.2021, 23 ч. 00 мин.  
**Дата составления протокола:** 31.05.2021

**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 рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Юг» по вопросу «О работе Корпоративного секретаря ПАО «Россети Юг» за 2020-2021 корпоративный год».*

**ВОПРОС № 1:** О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Юг» по вопросу «О работе Корпоративного секретаря ПАО «Россети Юг» за 2020-2021 корпоративный год».

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Юг» принять следующее решение:

«1. Утвердить отчет о работе Корпоративного секретаря ПАО «Россети Юг» согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. По итогам работы за отчетный период выплатить Корпоративному секретарю Общества, Павловой Елене Николаевне, дополнительное вознаграждение в размере трехкратного ежемесячного вознаграждения Корпоративному секретарю Общества, установленного Положением о выплате Корпоративному секретарю ПАО «МРСК Юга» вознаграждений и компенсаций (утв. Приказом ПАО «МРСК Юга» от 24.10.2016 № 701, в ред. Приказа ПАО «МРСК Юга» от 05.12.2017 № 872)».

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Романовская Л.А. «ЗА»

Зархин В.Ю. «ЗА»

Эрпшер Н.И. «ЗА»

**Решение принято.**

**Председатель Комитета**

**Л.А. Романовская**

**Секретарь Комитета**

**Т.С. Кириченко**