

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

г. Ростов – на – Дону

06.06.2022

№ 136

**Форма проведения:** заочная (опросным путем)  
**Дата и время окончания приема опросных листов:** 06.06.2022, 23 ч. 00 мин.  
**Дата составления протокола:** 06.06.2022

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

2. *О предварительном рассмотрении отчета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Юг» за 2021-2022 корпоративный год.*

3. *О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Юг» по вопросу «О работе Корпоративного секретаря ПАО «Россети Юг» за 2021-2022 корпоративный год».*

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

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Согласовать кандидатуру Леднева Эдуарда Витальевича на должность заместителя Генерального директора по цифровизации ПАО «Россети Юг».

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Кузнецова Ю.В. «ЗА»

Зархин В.Ю. «ЗА»

Эрпшер Н.И. «ЗА»

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 2:** О предварительном рассмотрении отчета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Юг» за 2021-2022 корпоративный год.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Принять к сведению отчет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Юг» за 2021-2022 корпоративный год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества».

2. Секретарю Комитета актуализировать отчет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Юг» за 2021-2022 корпоративный год с учетом настоящего заседания.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Кузнецова Ю.В. «ЗА»

Зархин В.Ю. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Эрпшер Н.И. «ЗА»

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 3:** О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Юг» по вопросу «О работе Корпоративного секретаря ПАО «Россети Юг» за 2021-2022 корпоративный год».

**РЕШЕНИЕ:**

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

«1. Утвердить отчет о работе Корпоративного секретаря ПАО «Россети Юг» за 2021-2022 корпоративный год согласно приложению к настоящему решению.

2. По итогам работы за отчетный период выплатить Корпоративному секретарю Общества, Павловой Елене Николаевне, дополнительное вознаграждение в размере трехкратного ежемесячного вознаграждения, 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:**

Кузнецова Ю.В. «ЗА»

Зархин В.Ю. «ЗА»

Эрпшер Н.И. «ЗА»

**Решение принято.**

**Председатель Комитета**

**Ю.В. Кузнецова**

**Секретарь Комитета**

**Т.С. Кириченко**