

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

г. Ростов – на – Дону

24.05.2022

№ 135

**Форма проведения:** заочная (опросным путем)  
**Дата и время окончания приема опросных листов:** 24.05.2022, 23 ч. 00 мин.  
**Дата составления протокола:** 25.05.2022

**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 рассмотрении результатов независимой оценки деятельности Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Юг» за 2021-2022 корпоративный год.*

2. *О предварительной оценке кандидатов в члены Совета директоров ПАО «Россети Юг».*

**ВОПРОС № 1:** О предварительном рассмотрении результатов независимой оценки деятельности Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Юг» за 2021-2022 корпоративный год.

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять к сведению отчет об оценке работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Юг» за 2021-2022 корпоративный год, подготовленный независимой организацией АО ВТБ Регистратор, в соответствии с приложением 1 к настоящему решению.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Кузнецова Ю.В. «ЗА»

Зархин В.Ю. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Эрпшер Н.И. «ЗА»

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 2:** О предварительной оценке кандидатов в члены Совета директоров ПАО «Россети Юг».

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить результаты предварительной оценки кандидатов в члены Совета директоров ПАО «Россети Юг» в соответствии с приложением 2 к настоящему решению.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Кузнецова Ю.В. «ЗА»

Зархин В.Ю. «ПРОТИВ»

Эрпшер Н.И. «ЗА»

**Решение принято.**

**Председатель Комитета**

**Ю.В. Кузнецова**

**Секретарь Комитета**

**Т.С. Кириченко**