

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

г. Ростов – на – Дону

18.09.2020

№ 115

Форма проведения: заочная (опросным путем)
Дата и время окончания приема опросных листов: 18.09.2020, 23 ч. 00 мин.
Дата составления протокола: 18.09.2020

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 предварительном согласовании проекта бюджета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Юг» на 2 полугодие 2020 года.

ВОПРОС №1: О предварительном согласовании проекта бюджета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Юг» на 2 полугодие 2020 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить проект бюджета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Юг» (с раскрытием постатейной информации) на 2 полугодие 2020 года в соответствии с приложением №1 к настоящему решению.

2. Рекомендовать членам Совета директоров ПАО «Россети Юг» утвердить представленный проект бюджета Комитета на 2 полугодие 2020 года на очередном заседании Совета директоров Общества».

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