

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

г. Ростов – на – Дону

25.08.2020

№ 111

**Форма проведения:** заочная (опросным путем)  
**Дата и время окончания приема опросных листов:** 25.08.2020, 23 ч. 00 мин.  
**Дата составления протокола:** 26.08.2020

**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. Об избрании заместителя Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Юг».*
- 2. Об утверждении плана работы Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Юг» на 2020-2021 корпоративный год.*
- 3. О рассмотрении результатов деятельности заместителей генерального директора ПАО «Россети Юг» и подготовке соответствующих рекомендаций Генеральному директору ПАО «Россети Юг».*

**ВОПРОС №1: Об избрании заместителя Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Юг».**

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать Эрпшер Наталию Ильиничну заместителем Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Юг».

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Романовская Л.А. «ЗА»  
Зархин В.Ю. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  
Эрпшер Н.И. «ЗА»

**Решение принято.**

**ВОПРОС №2: Об утверждении плана работы Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Юг» на 2020-2021 корпоративный год.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить план работы Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Юг» на 2020-2021 корпоративный год в соответствии с приложением к настоящему решению.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Романовская Л.А. «ЗА»

Зархин В.Ю.        **«ПРОТИВ»**

Эрпшер Н.И.       **«ЗА»**

**Решение принято.**

**ВОПРОС №3:** О рассмотрении результатов деятельности заместителей генерального директора ПАО «Россети Юг» и подготовке соответствующих рекомендаций Генеральному директору ПАО «Россети Юг».

**РЕШЕНИЕ:**

1. В связи с истечением срока полномочий заместителя генерального директора по техническим вопросам – главного инженера ПАО «Россети Юг» Гончарова Павла Викторовича, с учетом результатов деятельности за период его работы в должности, рекомендовать Генеральному директору Общества заключить трудовой договор с заместителем генерального директора по техническим вопросам – главным инженером ПАО «Россети Юг» Гончаровым П.В. на новый срок с 29 августа 2020 года до 28 августа 2023 года включительно.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Романовская Л.А. **«ЗА»**

Зархин В.Ю.       **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»**

Эрпшер Н.И.       **«ЗА»**

**Решение принято.**

2. В связи с истечением срока полномочий заместителя генерального директора – руководителя Аппарата ПАО «Россети Юг» Джабраиловой Юлианны Хасановны, с учетом результатов деятельности за период ее работы в должности, рекомендовать Генеральному директору Общества заключить трудовой договор с заместителем генерального директора – руководителем Аппарата ПАО «Россети Юг» Джабраиловой Ю.Х. на новый срок с 29 августа 2020 года до 28 августа 2023 года включительно.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Романовская Л.А. **«ЗА»**

Зархин В.Ю.       **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»**

Эрпшер Н.И.       **«ЗА»**

**Решение принято.**

3. В связи с истечением срока полномочий заместителя генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети Юг» Мусинова Олега Валерьевича, с учетом результатов деятельности за период его работы в должности, рекомендовать Генеральному директору Общества заключить трудовой договор с заместителем генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети Юг» Мусиновым О.В. на новый срок с 29 августа 2020 года до 28 августа 2023 года включительно.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Романовская Л.А. **«ЗА»**

Зархин В.Ю.       **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»**

Эрпшер Н.И.       **«ЗА»**

**Решение принято.**

4. В связи с истечением срока полномочий заместителя генерального директора по специальным проектам ПАО «Россети Юг» Леднева Эдуарда Витальевича, с учетом результатов деятельности за период его работы в должности, рекомендовать Генеральному директору Общества заключить трудовой договор с заместителем генерального директора по специальным проектам ПАО «Россети Юг» Ледневым Э.В.

на новый срок с 29 августа 2020 года до 28 августа 2023 года включительно.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Романовская Л.А. «ЗА»

Зархин В.Ю. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Эрпшер Н.И. «ЗА»

**Решение принято.**

**Председатель Комитета**

**Л.А. Романовская**

**Секретарь Комитета**

**Т.С. Кириченко**