

№

**ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «МРСК ЮГА»**

г. Ростов – на – Дону

31.01.2019

№ 97

Форма проведения: заочная (опросным путем)
Дата и время окончания приема опросных листов: 31.01.2019, 23 ч. 00 мин.
Дата составления протокола: 01.02.2019

Члены Комитета, принявшие участие в рассмотрении вопросов повестки дня путем направления опросного листа: Перец А.Ю. (Председатель Комитета), Морозов А.В., Ожерельев А.А.

Не предоставили опросные листы: нет

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. *Об определении количественного состава Правления, прекращении полномочий члена Правления и избрании членов Правления Общества.*
2. *О предварительном рассмотрении организационной структуры аппарата управления филиала ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго».*

ВОПРОС №1: Об определении количественного состава Правления, прекращении полномочий члена Правления и избрании членов Правления Общества.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества:

1. Определить количественный состав Правления ПАО «МРСК Юга» - 9 (девять) человек.
2. Прекратить полномочия члена Правления ПАО «МРСК Юга» Чекмарёва Сергея Алексеевича.
3. Избрать в состав Правления ПАО «МРСК Юга»:
Акопяна Дмитрия Борисовича – Заместителя генерального директора - директора филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»;
Муסיнова Олега Валерьевича - Заместителя генерального директора по корпоративному управлению ПАО «МРСК Юга».
4. Уполномочить Эбзеева Бориса Борисовича, Генерального директора, Председателя Правления ПАО «МРСК Юга», осуществлять права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении членов Правления ПАО «МРСК Юга».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Перец А.Ю. **«ЗА»**

Морозов А.В. **«ЗА»**

Ожерельев А.А. **«ЗА»**

Решение принято.

ВОПРОС №2: О предварительном рассмотрении организационной структуры аппарата управления филиала ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Генеральному директору Общества утвердить организационную структуру аппарата управления филиала ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго» в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Комитета.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Перец А.Ю. «ЗА»

Морозов А.В. «ЗА»

Ожерельев А.А. «ЗА»

Решение принято.

Председатель Комитета

А.Ю. Перец

Секретарь Комитета

Т.С. Кириченко