

**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»;

Мусинова 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**