

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

г. Ростов – на – Дону

30.01.2018

№ 86

Форма проведения: заочная (опросным путем)
Дата и время окончания приема опросных листов: 30.01.2018, 23 ч. 00 мин.
Дата составления протокола: 30.01.2018

Члены Комитета, принявшие участие в рассмотрении вопросов повестки дня путем направления опросного листа: Фадеев А.Н. (Председатель Комитета), Архипов С.А., Филькин Р.А.

Не предоставили опросные листы: нет

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О предварительном согласовании проекта бюджета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества (с раскрытием постатейной информации) на 1-е полугодие 2018 года.

ВОПРОС №1: О предварительном согласовании проекта бюджета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества (с раскрытием постатейной информации) на 1-е полугодие 2018 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Предварительно согласовать проект бюджета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества (с раскрытием постатейной информации) на 1-е полугодие 2018 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Комитета.

2. Направить предложение о размере бюджета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества (с раскрытием постатейной информации) на 1-е полугодие 2018 года в соответствии с Приложением № 1 в Совет директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Архипов С.А. «ЗА»

Фадеев А.Н. «ЗА»

Филькин Р.А. «ЗА»

Решение принято единогласно.

Председатель Комитета

А.Н. Фадеев

Секретарь Комитета

Т.С. Кириченко