

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

г. Ростов – на – Дону

15.06.2020

№ 110

Форма проведения: заочная (опросным путем)
Дата и время окончания приема опросных листов: 15.06.2020, 23 ч. 00 мин.
Дата составления протокола: 16.06.2020

Члены Комитета, принявшие участие в рассмотрении вопросов повестки дня путем направления опросного листа: Гребцов П.В. (Председатель Комитета), Коляда А.С., Морозов А.В.

Не предоставили опросные листы: нет

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. *Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ПАО «Россети Юг».*

2. *О рассмотрении результатов деятельности Генерального директора ПАО «Россети Юг» в связи с истечением срока действия трудового договора.*

ВОПРОС №1: Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ПАО «Россети Юг».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать членам Совета директоров ПАО «Россети Юг» принять следующие решения:

1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата ПАО «Россети Юг» в соответствии с приложением к решению Совета директоров ПАО «Россети Юг» и ввести ее в действие с учетом сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2. С даты введения в действие организационной структуры исполнительного аппарата Общества в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата Общества, утвержденную решением Совета директоров Общества 09.06.2017 (протокол от 13.06.2017 № 236/2017).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Гребцов П.В. «ЗА»

Коляда А.С. «ЗА»

Морозов А.В. «ЗА»

Решение принято.

ВОПРОС №2: О рассмотрении результатов деятельности Генерального директора ПАО «Россети Юг» в связи с истечением срока действия трудового договора.

РЕШЕНИЕ:

В связи с истечением срока полномочий Генерального директора ПАО «Россети Юг» Б.Б. Эбзеева, с учетом результатов деятельности Общества за период его работы в

должности Генерального директора (с 29.07.2017), рекомендовать Совету директоров Общества:

Избрать Генеральным директором ПАО «Россети Юг» Эбзеева Бориса Борисовича на новый срок с 29.07.2020 до 28.07.2023 включительно.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Гребцов П.В. «ЗА»

Коляда А.С. «ЗА»

Морозов А.В. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Решение принято.

Председатель Комитета

П.В. Гребцов

Секретарь Комитета

Т.С. Кириченко