

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

г. Ростов – на – Дону

23.01.2020

№ 107

Форма проведения:	заочная (опросным путем)
Дата и время окончания приема опросных листов:	23.01.2020, 23 ч. 00 мин.
Дата составления протокола:	24.01.2020

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. О предварительном согласовании проекта бюджета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества (с раскрытием постатейной информации) на 1 полугодие 2020 года.*
- 2. Об оценке эффективности работы Совета директоров Общества.*

ВОПРОС №1: О предварительном согласовании проекта бюджета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества (с раскрытием постатейной информации) на 1 полугодие 2020 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Предварительно согласовать проект бюджета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества (с раскрытием постатейной информации) на 1 полугодие 2020 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 полугодие 2020 года в соответствии с приложением № 1 в Совет директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Гребцов П.В. «ЗА»

Коляда А.С. «ЗА»

Морозов А.В. «ЗА»

Решение принято.

ВОПРОС №2: Об оценке эффективности работы Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

«1. Утвердить Методику оценки работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «МРСК Юга» (далее – Методика) согласно приложению №_ к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Провести процедуру самооценки эффективности работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «МРСК Юга» в 2019-2020 корпоративном году с использованием утвержденной Методики».

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