

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

г. Ростов – на – Дону

25.12.2018

№ 94

**Форма проведения:** заочная (опросным путем)  
**Дата и время окончания приема опросных листов:** 25.12.2018, 23 ч. 00 мин.  
**Дата составления протокола:** 26.12.2018

**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. О единовременном премировании Генерального директора ПАО «МРСК Юга» за выполнение особо важного задания.*

**ВОПРОС №1: О единовременном премировании Генерального директора ПАО «МРСК Юга» за выполнение особо важного задания.**

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

«В соответствии с пунктом 4.3.3 Положения о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «МРСК Юга» выплатить единовременную премию Генеральному директору ПАО «МРСК Юга» согласно Приложению №\_\_ к настоящему решению Совета директоров Общества».

**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**