

**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