

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

г. Ростов – на – Дону

23.08.2021

№ 127

**Форма проведения:** заочная (опросным путем)  
**Дата и время окончания приема опросных листов:** 23.08.2021, 23 ч. 00 мин.  
**Дата составления протокола:** 23.08.2021

**Члены Комитета, принявшие участие в рассмотрении вопросов повестки дня путем направления опросного листа:** Кузнецова Ю.В. (Председатель Комитета), Зархин В.Ю., Эрпшер Н.И.

**Не предоставили опросные листы:** нет

**Кворум имеется.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. *Об избрании заместителя Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Юг».*

2. *Об утверждении плана работы Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Юг» на 2021-2022 корпоративный год.*

**ВОПРОС № 1: Об избрании заместителя Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Юг».**

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать заместителем Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Юг» Эрпшер Наталию Ильиничну.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Кузнецова Ю.В. «ЗА»  
Зархин В.Ю. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  
Эрпшер Н.И. «ЗА»

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 2: Об утверждении плана работы Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Юг» на 2021-2022 корпоративный год.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить план работы Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Юг» на 2021-2022 корпоративный год в соответствии с приложением к настоящему решению.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Кузнецова Ю.В. «ЗА»  
Зархин В.Ю. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Эрпшер Н.И. «ЗА»  
**Решение принято.**

**Председатель Комитета**

**Ю.В. Кузнецова**

**Секретарь Комитета**

**Т.С. Кириченко**