ПРОТОКОЛ №82

заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров

ПАО «Россети Северный Кавказ»

Дата проведения: 22 сентября 2020 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата и время подведения итогов голосования: 22.09.2020 23:00.

Дата составления протокола: 23 сентября 2020 года.

Всего членов Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» - 3 человека.

В заочном голосовании приняли участие члены Комитета:

Романовская Лариса Анатольевна

Эрпшер Наталия Ильинична

Кворум имеется**.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительном согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.

Итоги голосования и решение, принятое по вопросу повестки дня:

Вопрос №1: О предварительном согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества:

Согласовать кандидатуру Лысенко Александра Петровича на должность директора филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Карачаево-Черкесскэнерго».

Голосовали «ЗА»: Романовская Л.А., Эрпшер Н.И.

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Председатель Комитета Л.А. Романовская

Секретарь Комитета Т.М. Гасюкова