ПРОТОКОЛ №83

заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров

ПАО «Россети Северный Кавказ»

Дата проведения: 23 октября 2020 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата и время подведения итогов голосования: 23.10.2020 23:00.

Дата составления протокола: 26 октября 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 рассмотрении результатов деятельности работников, занимающих должности, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества и подготовке соответствующих рекомендаций генеральному директору Общества.

Итоги голосования и решение, принятое по вопросу повестки дня:

Вопрос №1: О рассмотрении результатов деятельности работников, занимающих должности, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества и подготовке соответствующих рекомендаций генеральному директору Общества.

Решение:

Рекомендовать генеральному директору ПАО «Россети Северный Кавказ» В.В. Иванову в связи с истечением срока полномочий ряда руководителей Общества, с учетом результатов деятельности Общества за период их работы, заключить трудовые договоры на новый срок до 28.04.2022 включительно с:

- заместителем генерального директора по взаимодействию с органами власти и институтами гражданского общества ПАО «Россети Северный Кавказ» Поляковым Сергеем Анатольевичем;

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

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

- директором филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Каббалкэнерго» Каровым Муртазом Анзоровичем;

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

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

- директором филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Ставропольэнерго» Демчаком Игорем Вячеславовичем.

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