ПРОТОКОЛ №90

заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров

ПАО «Россети Северный Кавказ»

Дата проведения: 12 марта 2021 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата и время подведения итогов голосования: 12.03.2021 18:00.

Дата составления протокола: 12 марта 2021 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, определенные 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 Левченко Романа Алексеевича на должность заместителя генерального директора по взаимодействию с субъектами рынка электроэнергии ПАО «Россети Северный Кавказ».

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