

ПРОТОКОЛ № 91

заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям

Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ»

Место подведения итогов голосования: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д.13а, ПАО «Россети Северный Кавказ».

Дата проведения: 19 августа 2021 г.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата составления протокола: 19 августа 2021 г.

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

В заочном голосовании приняли участие:

Кузнецова Юлия Викторовна,

Эрпшер Наталия Ильинична.

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании заместителя председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ».
2. Об избрании секретаря Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ

ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос №1: Об избрании заместителя председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ».

Решение:

Избрать заместителем председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» Мащенко Сергея Николаевича.

Голосовали «ЗА»: Кузнецова Ю.В., Эрпшер Н.И.

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №2: Об избрании секретаря Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ».

Решение:

Избрать секретарем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» Толмачеву Наталью Владимировну – главного специалиста отдела корпоративного управления Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северный Кавказ».

Голосовали «ЗА»: Кузнецова Ю.В., Эрпшер Н.И.

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

|  |  |
| --- | --- |
| Приложение: | Опросные листы членов Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ», принявших участие в голосовании. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председатель Комитета | | Ю.В. Кузнецова |
| Секретарь Комитета | Н.В. Толмачева | |