

ПРОТОКОЛ № 92

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: 23 сентября 2021 г.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата составления протокола: 23 сентября 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,

Мащенко Сергей Николаевич,

Эрпшер Наталия Ильинична.

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении Плана работы Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2021 – 2022 корпоративный год.
2. О формировании бюджета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2 полугодие 2021 года – 1 полугодие 2022 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ

ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос №1: Об утверждении Плана работы Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2021 – 2022 корпоративный год.

Решение:

Утвердить План работы Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2021 – 2022 корпоративный год согласно приложению 1 к настоящему решению Комитета по кадрам и вознаграждениям ПАО «Россети Северный Кавказ».

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

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №2: О формировании бюджета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2 полугодие 2021 года – 1 полугодие 2022 года.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2 полугодие 2021 года – 1 полугодие 2022 года согласно приложению 2 к настоящему решению Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ».

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

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Приложение: | 1 | План работы Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2021 – 2022 корпоративный год. |
| 2 | Бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2 полугодие 2021 года – 1 полугодие 2022 года. |
| 3 | 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 |