

**ПРОТОКОЛ №71**

**заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров**

**ПАО «МРСК Северного Кавказа»**

**Дата проведения:** 24 июня 2019 года.

**Форма проведения:** опросным путем (заочное голосование).

**Дата и время подведения итогов голосования:** 24.06.2019 23:00.

**Дата составления протокола:** 25 июня 2019 года.

Всего членов Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» - 3 человека.

В заочном голосовании приняли участие члены Комитета:

Сергеева Ольга Андреевна

Чевкин Дмитрий Александрович

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, определяемые Советом директоров Общества.

**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

1. Согласовать кандидатуру Дынькина Павла Борисовича на должность первого заместителя генерального директора ПАО «МРСК Северного Кавказа».

**Голосовали «ЗА»:** Сергеева О.С., Чевкин Д.А., Эрпшер Н.И.

**«ПРОТИВ»:** нет. **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ**»: нет.

**Решение принято единогласно.**

1. Согласовать кандидатуру Каленюка Егора Владимировича на должность заместителя генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «МРСК Северного Кавказа».

**Голосовали «ЗА»:** Сергеева О.С., Чевкин Д.А., Эрпшер Н.И.

**«ПРОТИВ»:** нет. **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет.

**Решение принято единогласно.**

1. Согласовать кандидатуру Новоселова Романа Андреевича на должность заместителя генерального директора – руководителя Аппарата ПАО «МРСК Северного Кавказа».

**Голосовали «ЗА»:** Сергеева О.С., Чевкин Д.А., Эрпшер Н.И.

**«ПРОТИВ»:** нет. **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет.

**Решение принято единогласно.**

1. Согласовать кандидатуру Пудовкина Александра Николаевича на должность заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Северного Кавказа».

**Голосовали «ЗА»:** Сергеева О.С., Чевкин Д.А., Эрпшер Н.И.

**«ПРОТИВ»:** нет. **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ**»: нет.

**Решение принято единогласно.**

Председатель Комитета О.А. Сергеева

Секретарь Комитета Т.М. Гасюкова