ПРОТОКОЛ №81

заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров

ПАО «Россети Северный Кавказ»

Дата проведения: 20 августа 2020 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата и время подведения итогов голосования: 20.08.2020 23:00.

Дата составления протокола: 21 августа 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 предварительном согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.
2. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О досрочном прекращении полномочий и избрании члена Правления ПАО «Россети Северный Кавказ».
3. Об утверждении плана работы Комитета на 2020-2021 корпоративный год.

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

Вопрос №1: О предварительном согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров принять следующее решение:

1. Согласовать кандидатуру Каленюка Егора Владимировича 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.

1. Согласовать кандидатуру Зверкова Дмитрия Юрьевича на должность заместителя генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «Россети Северный Кавказ».

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

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №2: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О досрочном прекращении полномочий и избрании члена Правления ПАО «Россети Северный Кавказ».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

1. Досрочно прекратить полномочия члена Правления Общества Мисирова Бориса Хызыровича.
2. Избрать в состав Правления Общества Абаимова Виктора Михайловича, исполняющего обязанности первого заместителя генерального директора – главного инженера ПАО «Россети Северный Кавказ».

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

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №3: Об утверждении плана работы Комитета на 2020-2021 корпоративный год.

Решение:

Утвердить план работы Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2020-2021 корпоративный год в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Комитета.

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

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

|  |  |
| --- | --- |
| Приложение №1 - | план работы Комитета по кадрам и вознаграждениям на 2020-2021 корпоративный год. |

Председатель Комитета Л.А. Романовская

Секретарь Комитета Т.М. Гасюкова