

**ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «МРСК ЮГА»**

г. Ростов – на – Дону

18.12.2017

№ 85

Форма проведения: заочная (опросным путем)
Дата и время окончания приема опросных листов: 18.12.2017, 23 ч. 00 мин.
Дата составления протокола: 19.12.2017

Члены Комитета, принявшие участие в рассмотрении вопросов повестки дня путем направления опросного листа: Фадеев А.Н. (Председатель Комитета), Архипов С.А., Филькин Р.А.

Не предоставили опросные листы: нет

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ

- О единовременном премировании Генерального директора ПАО «МРСК Юга».*

ВОПРОС №1: О единовременном премировании Генерального директора ПАО «МРСК Юга».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

«В соответствии с пунктом 4.3.3 Положения о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «МРСК Юга» выплатить единовременную премию Генеральному директору ПАО «МРСК Юга» согласно Приложению №__ к настоящему решению Совета директоров Общества».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Архипов С.А. «ЗА»
Фадеев А.Н. «ЗА»
Филькин Р.А. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Решение принято большинством голосов.

Председатель Комитета

А.Н. Фадеев

Секретарь Комитета

Т.С. Кириченко