

ПРОТОКОЛ №80

заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров

ПАО «Россети Северный Кавказ»

Дата проведения: 21 июля 2020 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата и время подведения итогов голосования: 21.07.2020 23:00.

Дата составления протокола: 22 июля 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

Варсеев Василий Валерьевич

Эрпшер Наталия Ильинична

Кворум имеется**.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительном одобрении организационной структуры аппарата управления филиала ПАО «Россети Северный Кавказ».
2. О рассмотрении результатов деятельности заместителей генерального директора Общества и подготовке соответствующих рекомендаций генеральному директору Общества.

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

Вопрос №1: О предварительном одобрении организационной структуры аппарата управления филиала ПАО «Россети Северный Кавказ».

Решение:

1. Одобрить организационную структуру аппарата управления филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» в соответствии   
с приложением № 1 к настоящему решению Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ».

2. Рекомендовать Генеральному директору ПАО «Россети Северный Кавказ» утвердить организационную структуру аппарата управления филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» в соответствии   
с приложением № 1 к настоящему решению Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ».

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

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №2: О рассмотрении результатов деятельности заместителей генерального директора Общества и подготовке соответствующих рекомендаций генеральному директору Общества.

Решение:

В связи с истечением срока полномочий заместителя генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Северный Кавказ» Чернова А.В., c учетом результатов деятельности за период его работы в должности, рекомендовать Генеральному директору ПАО «Россети Северный Кавказ» Иванову В.В. заключить трудовой договор с Черновым А.В. на новый срок до 28.04.2022 включительно.

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

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

|  |  |
| --- | --- |
| Приложение №1 - | организационная структура аппарата управления филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго». |

Председатель Комитета Л.А. Романовская

Секретарь Комитета Т.М. Гасюкова