ПРОТОКОЛ №85

заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров

ПАО «Россети Северный Кавказ»

Дата проведения: 09 ноября 2020 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата и время подведения итогов голосования: 09.11.2020 23:00.

Дата составления протокола: 10 ноября 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. Об утверждении бюджета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2 полугодие 2020 года и 1 полугодие 2021 года.

Итоги голосования и решение, принятое по вопросу повестки дня:

Вопрос №1: Об утверждении бюджета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2 полугодие 2020 года и 1 полугодие 2021 года.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2 полугодие 2020 года
и 1 полугодие 2021 года согласно приложению № 1 к настоящему решению Комитета.

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

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Приложение № 1 - бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2 полугодие 2020 года и 1 полугодие 2021 года.

Председатель Комитета Л.А. Романовская

Секретарь Комитета Т.М. Гасюкова