ПРОТОКОЛ №89

заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров

ПАО «Россети Северный Кавказ»

Дата проведения: 29 декабря 2020 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата и время подведения итогов голосования: 29.12.2020 14:00.

Дата составления протокола: 29 декабря 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 рассмотрении типовой организационной структуры аппарата управления филиала Общества.

Итоги голосования и решение, принятое по вопросу повестки дня:

Вопрос №1: О предварительном рассмотрении типовой организационной структуры аппарата управления филиала Общества.

Решение:

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

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

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

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

Председатель Комитета Л.А. Романовская

Секретарь Комитета Т.М. Гасюкова