ПРОТОКОЛ № 95

заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям

Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ»

Место подведения итогов голосования: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д.13а, ПАО «Россети Северный Кавказ».

Дата проведения: 10 декабря 2021 г.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата составления протокола: 10 декабря 2021 г.

Всего членов Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» – 3 человека.

В заочном голосовании приняли участие:

Кузнецова Юлия Викторовна,

Мащенко Сергей Николаевич,

Эрпшер Наталия Ильинична.

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» по вопросу «О досрочном прекращении полномочий и избрании члена Правления ПАО «Россети Северный Кавказ».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос №1: О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» по вопросу «О досрочном прекращении полномочий и избрании члена Правления ПАО «Россети Северный Кавказ».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» принять следующее решение:

«1. Досрочно прекратить полномочия члена Правления ПАО «Россети Северный Кавказ» заместителя генерального директора по экономике и финансам Чернова Алексея Валерьевича.

2. Избрать в состав Правления ПАО «Россети Северный Кавказ» помощника генерального директора Шмакова Игоря Владимировича».

Голосовали «ЗА»: Кузнецова Ю.В., Мащенко С.Н., Эрпшер Н.И.

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

|  |  |
| --- | --- |
| Приложение: | Опросные листы членов Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ», принявших участие в голосовании. |

Председатель Комитета Ю.В. Кузнецова

Секретарь Комитета Н.В. Толмачева