ПРОТОКОЛ №88

заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров

ПАО «Россети Северный Кавказ»

Дата проведения: 21 декабря 2020 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата и время подведения итогов голосования: 21.12.2020 17:00.

Дата составления протокола: 22 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 рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» по вопросу «О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «МРСК Северного Кавказа».
2. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» по вопросу «О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров ОАО «МРСК Северного Кавказа».

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

Вопрос №1: О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» по вопросу «О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «МРСК Северного Кавказа».

Решение:

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

1. Внести изменения в Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «МРСК Северного Кавказа», утвержденное решением Совета директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа» от 10.06.2011 (протокол от 15.06.2011 № 76), согласно приложению № 1 к настоящему решению, распространив действие указанных изменений с 01.01.2020 по 31.12.2020.
2. Внести изменения в Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «МРСК Северного Кавказа», утвержденное решением Совета директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа» от 10.06.2011 (протокол от 15.06.2011 № 76), согласно приложению № 2 к настоящему решению, распространив действие указанных изменений с 01.01.2021.

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

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №2: О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» по вопросу «О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров ОАО «МРСК Северного Кавказа».

Решение:

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

1. Внести изменения в Положение о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров ОАО «МРСК Северного Кавказа», утвержденное решением Совета директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа» от 10.06.2011 (протокол от 15.06.2011 № 76), согласно приложению № 3 к настоящему решению, распространив действие указанных изменений
с 01.01.2020 по 31.12.2020.
2. Внести изменения в Положение о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров ОАО «МРСК Северного Кавказа», утвержденное решением Совета директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа» от 10.06.2011 (протокол от 15.06.2011 № 76), согласно приложению № 4
к настоящему решению, распространив действие указанных изменений
с 01.01.2021.

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

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Приложение №1 - изменения в Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «МРСК Северного Кавказа» на период с 01.01.2020 по 31.12.2020;

Приложение №2 - изменения в Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «МРСК Северного Кавказа» с 01.01.2021;

Приложение №3 - изменения в Положение о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров ОАО «МРСК Северного Кавказа» на период с 01.01.2020 по 31.12.2020;

Приложение №4 - изменения в Положение о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров ОАО «МРСК Северного Кавказа» с 01.01.2021.

Председатель Комитета Л.А. Романовская

Секретарь Комитета Т.М. Гасюкова