

Протокол № 78/2020  
заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям  
Совета директоров ПАО «Россети Кубань»

Форма проведения: Заочная  
Дата и время окончания приема опросных листов: 13.08.2020, 17:00  
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А  
Дата составления протокола: 13.08.2020  
Количество членов Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров: 3 человека.  
Предоставили опросные листы: Ожегина Н.К. (Председатель Комитета), Варварин А.В., Кузнецова Ю.В.  
Не предоставили опросные листы: нет.  
В соответствии с подпунктом 10.3.6 пункта 10.3 статьи 10 Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации Кубани (утверждено решением Совета директоров Общества 31.07.2014, протокол от 01.08.2014 №194/2014) заочное заседание Комитета считается правомочным (имеет кворум), если в нем приняли участие не менее половины избранных членов Комитета.  
Кворум имеется.

Повестка дня:

- 1. Об избрании заместителя Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Кубань».*
- 2. Об избрании Секретаря Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Кубань».*

**ВОПРОС 1: Об избрании заместителя Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Кубань».**

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать заместителем Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Кубань» Кузнецову Юлию Викторовну, начальника департамента управления персоналом ПАО «Россети».

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Ожегина Н.К. - «ЗА» Варварин А.В. - «ЗА»  
Кузнецова Ю.В. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Таким образом, по вопросу повестки дня членами Комитета решение принято большинством голосов.

**ВОПРОС 2: Об избрании Секретаря Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Кубань».**

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать с даты принятия настоящего решения Секретарём Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Кубань» ведущего специалиста управления корпоративного обеспечения ПАО «Россети Кубань» Пищулю Елену Борисовну.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Ожегина Н.К. - «ЗА» Варварин А.В. - «ЗА»

Кузнецова Ю.В. - «ЗА»

Таким образом, по вопросу повестки дня членами Комитета решение принято единогласно.

Председатель Комитета

Н.К. Ожегина

Секретарь Комитета

Е.Б. Пищуля