

Протокол № 81/2020
заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям
Совета директоров ПАО «Россети Кубань»

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема опросных листов: 30.09.2020, 17:00
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А
Дата составления протокола: 30.09.2020
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 утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети Кубань».
2. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети Кубань» на 2020 год.

ВОПРОС 1: Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети Кубань».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Кубань» принять следующее решение:

Утвердить Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети Кубань» для применения с 1 января 2020 года согласно приложению к решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

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

ВОПРОС 2: Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети Кубань» на 2020 год.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Кубань» принять следующее решение:

Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети Кубань» на 2020 год согласно приложению к решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

Кузнецова Ю.В. - «ЗА»

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

Председатель Комитета

Н.К. Ожегина

Секретарь Комитета

Е.Б. Пищуля