

Протокол № 83/2020  
заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям  
Совета директоров ПАО «Россети Кубань»

Форма проведения: Заочная  
Дата и время окончания приема  
опросных листов: 19.10.2020, 17:00  
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А  
Дата составления протокола: 19.10.2020  
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. О формировании предложения о размере бюджета Комитета по кадрам  
и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Кубань» (с  
раскрытием постатейной информации) на 2-е полугодие 2020 года.*

**ВОПРОС 1: О формировании предложения о размере бюджета Комитета по  
кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Кубань» (с  
раскрытием постатейной информации) на 2-е полугодие 2020 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:  
Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров  
ПАО «Россети Кубань» на 2-е полугодие 2020 года в соответствии с приложением  
к настоящему решению Совета директоров Общества.

**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