

Протокол № 84/2020
заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям
Совета директоров ПАО «Россети Кубань»

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема
опросных листов: 28.10.2020, 17:00
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А
Дата составления протокола: 28.10.2020
Количество членов Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров:
3 человека.
Предоставили опросные листы: Кузнецова Ю.В. (заместитель Председателя
Комитета), Варварин А.В.
Не предоставили опросные листы: Ожегина Н.К. (Председатель Комитета).
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 предварительном согласовании кандидатур на должности, определенные Советом директоров Общества.*

ВОПРОС 1: О предварительном согласовании кандидатур на должности, определенные Советом директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:
Согласовать кандидатуру Мишанина Алексея Александровича на должность заместителя генерального директора по техническим вопросам – Главного инженера ПАО «Россети Кубань».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Кузнецова Ю.В. - «ЗА» Варварин А.В. - «ЗА»
Таким образом, по вопросу повестки дня членами Комитета, принимающими участие в заседании, решение принято единогласно.

Заместитель Председателя Комитета

Ю.В. Кузнецова

Секретарь Комитета

Е.Б. Пищуля