

Протокол № 85/2020
заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям
Совета директоров ПАО «Россети Кубань»

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема опросных листов: 12.11.2020, 17:00
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А
Дата составления протокола: 12.11.2020
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 рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Кубань» по вопросу: «О досрочном прекращении полномочий и избрании членов Правления Общества.*

ВОПРОС 1: О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Кубань» по вопросу: «О досрочном прекращении полномочий и избрании членов Правления Общества.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

1. Прекратить полномочия членов Правления Общества Хазиковой Занды Ивановны и Шишигина Игоря Николаевича.
2. Избрать членом Правления Общества заместителя генерального директора по техническим вопросам – главного инженера ПАО «Россети Кубань» Мишанина Алексея Александровича.

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