

Протокол № 86/2020
заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям
Совета директоров ПАО «Россети Кубань»

Форма проведения: Очная
Дата проведения: 18.11.2020, 17:00
Время начала проведения заседания: 12 часов 00 минут
Время окончания проведения: 13 часов 00 минут
Место проведения заседания: видеоконференция
Дата составления протокола: 18.11.2020
Количество членов Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров: 3 человека.
Члены Комитета, принявшие участие в заседании путем очного голосования: Кузнецова Ю.В. (заместитель Председателя Комитета), Варварин А.В.
Не приняли участия в заседании: Ожегина Н.К. (Председатель Комитета).

В соответствии с подпунктом 10.2.4 пункта 10.2 статьи 10 Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества (утверждено решением Совета директоров Общества 31.07.2014, протокол от 01.08.2014 №194/2014) очное заседание Комитета правомочно (имеет кворум) в случае присутствия на заседании не менее половины от числа избранных членов Комитета.

Кворум имеется.

В заседании посредством видеоконференцсвязи участвовали приглашенные лица:
– Трепутин И.В. – начальник департамента управления персоналом ПАО «Россети Кубань».

Секретарь Комитета: Пищуля Е.Б.

Повестка дня:

1. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Кубань» по вопросу: «О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании Генерального директора Общества».

По вопросу 1: О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Кубань» по вопросу: «О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании Генерального директора Общества» слушали Трепутина И.В. (докладчик).

По итогам обсуждения членами Комитета предложено принять следующее решение:

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

1. Внести изменения в Положение о материальном стимулировании Генерального директора Общества, утвержденное решением Совета директоров Общества 20 июля 2011 г. (протокол от 22 июля 2011 г. №114/2011), согласно

приложению 1 к настоящему решению, распространив действие указанных изменений с 01 января 2020 по 31 декабря 2020 года.

2. Внести изменения в Положение о материальном стимулировании Генерального директора Общества, утвержденное решением Совета директоров Общества 20 июля 2011 г. (протокол от 22 июля 2011 г. №114/2011), согласно приложению 2 к настоящему решению, распространив действие указанных изменений с 01 января 2021 года.

Итоги голосования членов Комитета, присутствовавших на заседании:

«ЗА» - Кузнецова Ю.В., Варварин А.В.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

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