

Протокол № 87/2020
заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям
Совета директоров ПАО «Россети Кубань»

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема
опросных листов: 03.12.2020, 17:00
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А
Дата составления протокола: 04.12.2020
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 внесении изменений в Положение о материальном стимулировании и
социальном пакете высших менеджеров Общества».*
2. *Об утверждении Плана работы Комитета по кадрам и вознаграждениям
Совета директоров ПАО «Россети Кубань» на 2020-2021 корпоративный
год.*

ВОПРОС 1: О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Кубань» по вопросу: «О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании и социальном пакете высших менеджеров Общества».

РЕШЕНИЕ:

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

1. Внести изменения в Положение о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров Общества, утвержденное решением Совета директоров Общества от 16 апреля 2015 г. (протокол от 17 апреля 2015 г. № 207/2015) в редакции решения Совета директоров Общества от 10 марта 2020 г. (протокол от 11 марта 2020 г. № 381/2020), согласно приложению 1 к настоящему решению, распространив действие указанных изменений с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2020 г.

2. Внести изменения в Положение о материальном стимулировании и социальном пакете высших менеджеров Общества, утвержденное решением Совета директоров Общества от 16 апреля 2015 г. (протокол от 17 апреля

2015 г. № 207/2015) в редакции решения Совета директоров Общества от 10 марта 2020 г. (протокол от 11 марта 2020 г. № 381/2020), согласно приложению 2 к настоящему решению, распространив действие указанных изменений с 1 января 2021 г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Кузнецова Ю.В. - «ЗА» Варварин А.В. - «ЗА»

Таким образом, по первому вопросу повестки дня членами Комитета, принимающими участие в заседании, решение принято единогласно.

ВОПРОС 2: Об утверждении Плана работы Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Кубань» на 2020-2021 корпоративный год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить План работы Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Кубань» на 2020-2021 корпоративный год согласно приложению 3 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Кузнецова Ю.В. - «ЗА» Варварин А.В. - «ЗА»

Таким образом, по второму вопросу повестки дня членами Комитета, принимающими участие в заседании, решение принято единогласно.

Заместитель Председателя Комитета

Ю.В. Кузнецова

Секретарь Комитета

Е.Б. Пищуля