

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