

Протокол № 88/2020
заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям
Совета директоров ПАО «Россети Кубань»

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема
опросных листов: 17.12.2020, 17:00
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А,
каб.202
Дата составления протокола: 17.12.2020
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:
«Об утверждении отчета о выполнении ключевого показателя
эффективности (КПЭ) «Эффективность инновационной деятельности»
генерального директора ПАО «Россети Кубань» за 2019 год».*
2. *О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Кубань» по вопросу:
«О досрочном прекращении и избрании членов Правления Общества».*

ВОПРОС 1: О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Кубань» по вопросу: «Об утверждении отчета о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) «Эффективность инновационной деятельности» генерального директора ПАО «Россети Кубань» за 2019 год».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

Утвердить отчет о выполнении КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора ПАО «Россети Кубань» за 2019 год в соответствии с приложением к настоящему решению.

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

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

1. Прекратить полномочия члена Правления Общества Складчикова Владимира Андреевича.

2. Избрать членом Правления Общества главного бухгалтера – начальника департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «Россети Кубань» Скиба Инну Викторовну.

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