

Протокол № 89/2021
заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям
Совета директоров ПАО «Россети Кубань»

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема опросных листов: 13.01.2021, 17:00
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А, каб.202
Дата составления протокола: 13.01.2021
Количество членов Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров: 3 человека.
Предоставили опросные листы: Ожегина Н.К. (Председатель Комитета), Кузнецова Ю.В., Варварин А.В.
Не предоставили опросные листы: нет.
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 предварительном согласовании кандидатур на должности, определенные Советом директоров Общества.*

ВОПРОС 1: О предварительном согласовании кандидатур на должности, определенные Советом директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Кубань» согласовать кандидатуру Статуева Владислава Андреевича на должность заместителя генерального директора по безопасности ПАО «Россети Кубань» со сроком полномочий до 17.08.2022 включительно.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Ожегина Н.К. - «ЗА» Варварин А.В. - «ЗА»
Кузнецова Ю.В. - «ЗА»

Таким образом, по вопросу повестки дня членами Комитета решение принято единогласно.

Председатель Комитета

Н.К. Ожегина

Секретарь Комитета

Е.Б. Пищуля