

Протокол № 92/2021  
заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям  
Совета директоров ПАО «Россети Кубань»

Форма проведения: Заочная  
Дата и время окончания приема опросных листов: 23.03.2021, 17:00  
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А, корп.2, каб.202  
Дата составления протокола: 23.03.2021  
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 формировании бюджета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Кубань» на 1-е полугодие 2021 года.*

**ВОПРОС 1: О формировании бюджета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Кубань» на 1-е полугодие 2021 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Кубань» на 1-е полугодие 2021 года согласно приложению к настоящему решению».

**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