

Протокол № 94/2021
заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям
Совета директоров ПАО «Россети Кубань»

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема опросных листов: 02.04.2021, 17:00
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А, корп.2, каб.202
Дата составления протокола: 02.04.2021
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. Об определении лица, уполномоченного осуществлять права и обязанности работодателя в отношении Генерального директора ПАО «Россети Кубань».

ВОПРОС 1: Об определении лица, уполномоченного осуществлять права и обязанности работодателя в отношении Генерального директора ПАО «Россети Кубань».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Уполномочить Рюмина Андрея Валерьевича, осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «Россети», осуществлять от имени ПАО «Россети Кубань» (далее – Общество) права и обязанности работодателя в отношении Генерального директора Общества, в том числе определять условия трудового договора с Генеральным директором Общества и подписывать трудовой договор, дополнительные соглашения к нему и соглашения, связанные с расторжением трудового договора».

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