

Протокол № 96/2021
заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям
Совета директоров ПАО «Россети Кубань»

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема
опросных листов: 26.05.2021, 17:00
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А,
корп.2, каб.202
Дата составления протокола: 26.05.2021
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 Общества (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 рассмотрении отчета о работе Корпоративного секретаря ПАО «Россети Кубань».

ВОПРОС 1: О предварительном рассмотрении отчета о работе Корпоративного секретаря ПАО «Россети Кубань».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

Утвердить отчет о работе Корпоративного секретаря ПАО «Россети Кубань» согласно приложению № 1 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

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

Председатель Комитета

Н.К. Ожегина

Секретарь Комитета

Е.Б. Пищуля