

Протокол № 97/2021
заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям
Совета директоров ПАО «Россети Кубань»

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема опросных листов: 04.06.2021, 17:00
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А, корп.2, каб.202
Дата составления протокола: 04.06.2021
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 Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Кубань» о проделанной работе в 2020-2021 корпоративном году.

ВОПРОС 1: О предварительном рассмотрении Отчета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Кубань» о проделанной работе в 2020-2021 корпоративном году.

РЕШЕНИЕ:

1. Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Кубань» принять к сведению Отчет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества о проделанной работе в 2020-2021 корпоративном году согласно приложению № 1 к настоящему решению Комитета (далее – Отчет).

2. Поручить Секретарю Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества при подписании Отчета Председателем Комитета, актуализировать информацию о степени участия членов Комитета в работе Комитета с учетом фактически проведенных заседаний.

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