

**Протокол № 99/2021**  
**заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям**  
**Совета директоров ПАО «Россети Кубань»**

Форма проведения: Заочная  
Дата и время окончания приема опросных листов: 12.08.2021, 17:00  
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А, корп.2, каб.202  
Дата составления протокола: 12.08.2021  
Количество членов Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров: 3 человека.  
Предоставили опросные листы: Казаков А.И. (Председатель Комитета), Кузнецова Ю.В., Косинская И.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. Об избрании заместителя Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Кубань».
2. Об избрании Секретаря Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Кубань».
3. О предварительном согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.

**ВОПРОС 1: Об избрании заместителя Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Кубань».**

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать заместителем Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Кубань» Кузнецову Юлию Викторовну.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Казаков А.И.	- «ЗА»	Косинская И.В.	- «ЗА»
Кузнецова Ю.В.	- «ЗА»		

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

**ВОПРОС 2: Об избрании Секретаря Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Кубань».**

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать Секретарём Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Кубань» Руссу Ольгу Владимировну, Корпоративного секретаря Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Казаков А.И.	- «ЗА»	Косинская И.В.	- «ЗА»
Кузнецова Ю.В.	- «ЗА»		

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

**ВОПРОС 3:** О предварительном согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать Совету директоров Общества согласовать кандидатуру Галиновой Юлии Владимировны на должность заместителя генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети Кубань».

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Казаков А.И. - «ЗА» Косинская И.В. - «ЗА»

Кузнецова Ю.В. - «ЗА»

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

**Председатель Комитета**

**А.И. Казаков**

**Секретарь Комитета**

**О.В. Руссу**