Протокол № 100/2021
заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям
Совета директоров ПАО «Россети Кубань»

Форма проведения:	Заочная
Дата и время окончания приема опросных листов:	17.09.2021, 17:00
Место подведения итогов голосования:	г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А, корп.2, каб.202
Дата составления протокола:	17.09.2021

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.О досрочном прекращении полномочий и избрании членов Правления Общества.

ВОПРОС 1: О досрочном прекращении полномочий и избрании членов Правления Общества.
РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Прекратить полномочия членов Правления ПАО «Россети Кубань»:

- Скиба Инны Викторовны;
- Очередько Ольги Вячеславовны - начальника департамента финансов ПАО «Россети Кубань».

2. Избрать членами Правления ПАО «Россети Кубань»:

- Галинову Юлию Владимировну – заместителя генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети Кубань»;
- Иорданиди Кирилла Александровича – исполняющего обязанности заместителя генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Кубань»;
- Лоскутову Людмилу Владимировну – главного бухгалтера департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «Россети Кубань».

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.

Председатель Комитета **А.И. Казаков**

Секретарь Комитета **О.В. Руссу**