

**Протокол № 101/2021**  
**заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям**  
**Совета директоров ПАО «Россети Кубань»**

Форма проведения: Заочная  
Дата и время окончания приема опросных листов: 21.09.2021, 17:00  
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А, корп.2, каб.202  
Дата составления протокола: 22.09.2021  
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 предварительном согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.
- 2.О рекомендациях Совету директоров ПАО Россети Кубань» по вопросу: «О выплате единовременного премирования за выполнение особо важного задания исполняющему обязанности Генерального директора ПАО «Россети Кубань»».

**ВОПРОС 1: О предварительном согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

*Рекомендовать Совету директоров Общества согласовать кандидатуру Иорданиди Кирилла Александровича на должность заместителя генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Кубань» по совместительству.*

**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: О рекомендациях Совету директоров ПАО Россети Кубань» по вопросу: «О выплате единовременного премирования за выполнение особо важного задания исполняющему обязанности Генерального директора ПАО «Россети Кубань»».**

**РЕШЕНИЕ:**

*Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Кубань» принять по данному вопросу решение:*

*«В соответствии с п. 4.3.1 Положения о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «Россети Кубань»» выплатить исполняющему обязанности Генерального директора ПАО «Россети Кубань» Борису Борисовичу Эбзееву единовременную премию за выполнение особо важного задания – обеспечение в максимально короткие сроки на высоком качественном уровне ликвидации последствий неблагоприятных метеорологических явлений и восстановления энергоснабжения всех энергетических объектов МО г. Сочи и МО Туапсинского района.»*

**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.

**Председатель Комитета**

**А.И. Казаков**

**Секретарь Комитета**

**О.В. Руссу**