

Протокол № 102/2021
заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям
Совета директоров ПАО «Россети Кубань»

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема опросных листов: 09.11.2021, 17:00
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А, корп.2, каб.202
Дата составления протокола: 10.11.2021
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 рассмотрении организационной структуры исполнительного аппарата ПАО «Россети Кубань».
2. О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «Россети Кубань».
3. О формировании бюджета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Кубань» на 2-е полугодие 2021 года.
4. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Кубань» по вопросу: «Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Россети Кубань» за 2020 год».

ВОПРОС 1: О предварительном рассмотрении организационной структуры исполнительного аппарата ПАО «Россети Кубань».

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить организационную структуру исполнительного аппарата ПАО «Россети Кубань» в соответствии с приложением 1 к настоящему решению.
2. Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Кубань» принять следующее решение:

«1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата ПАО «Россети Кубань» в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества и ввести ее в действие с учетом сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации при изменении и прекращении трудовых договоров с работниками.
2. С даты введения в действие организационной структуры исполнительного аппарата ПАО «Россети Кубань» в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата Общества, утвержденную решением Совета директоров Общества 03 августа 2020 года (протокол от 04 августа 2020 года № 397/2020).».

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 внесении изменений в Положение о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «Россети Кубань».**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Кубань» принять следующее решение:

«Внести изменения в Положение о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «Россети Кубань» в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров 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 формировании бюджета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Кубань» на 2-е полугодие 2021 года.**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Кубань» на 2-е полугодие 2021 года согласно приложению 2 к настоящему решению.

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.

ВОПРОС 4: Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Россети Кубань» за 2020 г.**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Кубань» принять следующее решение:

«1. Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Россети Кубань» за 2020 г. в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Подведение итогов выполнения КПЭ «Исполнение Плана развития Общества» и КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» за 2020 год осуществить отдельным решением Совета директоров ПАО «Россети Кубань» по результатам рассмотрения Советом директоров ПАО «Россети» отчетов об исполнении планов развития дочерних обществ ПАО «Россети» за 2020 г. и по результатам оценки, проводимой коллегиальным органом Группы компаний «Россети» по вопросам реализации и контроля за исполнением Программы инновационного развития ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» на 2016-2020 гг. с перспективой до 2025 г. в соответствии с Методикой расчета и оценки выполнения КПЭ Генерального директора ПАО «Россети Кубань», утвержденной решением Совета директоров от 07.10.2020 (протокол от 09.10.2020 № 404/2020).

3. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Кубань» усилить на постоянной основе контроль за планированием и осуществлением фактических расходов, связанных с формированием резервов, в том числе ниже уровня существенности.

4. Отметить невыполнение КПЭ «Совокупная акционерная доходность», КПЭ «Отсутствие несчастных случаев на производстве» за 2020 г.»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

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



*КОМИТЕТ ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РОССЕТИ КУБАНЬ»
(ПАО «РОССЕТИ КУБАНЬ»)*

Председатель Комитета

А.И. Казаков

Секретарь Комитета

О.В. Руссу