

ВОПРОС 2: О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Кубань» по вопросу: «Об определении размера премирования Генерального директора Общества по итогам выполнения КПЭ за 2020 год».

РЕШЕНИЕ:

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

«1. Определить размер годовой премии Генерального директора Общества за результаты выполнения годовых КПЭ за 2020 год согласно Отчету о выполнении годовых КПЭ генерального директора Общества за 2020 год в соответствии с приложением 7 к решению Совета директоров Обществ от 12 ноября 2021 года (протокол от 15 ноября 2021 года № 454/2021), согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Размер годовой премии Генерального директора Общества за результаты выполнения КПЭ «Исполнение Плана развития Общества» и КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» за 2020 год определить отдельным решением Совета директоров Общества по результатам рассмотрения Советом директоров ПАО «Россети» отчетов об исполнении планов развития дочерних обществ ПАО «Россети» за 2020 год 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 годы с перспективой до 2025 года в соответствии с Методикой расчета и оценки выполнения КПЭ Генерального директора ПАО «Россети Кубань», утвержденной решением Совета директоров от 07 октября 2020 года (протокол от 09 октября 2020 года № 404/2020).».

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 рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Кубань» по вопросу: «Об утверждении отчета о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора ПАО «Россети Кубань» за 2020 год».

РЕШЕНИЕ:

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

«Утвердить отчет о выполнении КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора ПАО «Россети Кубань» за 2020 год 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 третьему вопросу повестки дня членами Комитета решение принято единогласно.

ВОПРОС 4: О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Кубань» по вопросу: «Об определении размера премирования Генерального директора ПАО «Россети Кубань» по итогам выполнения КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» за 2020 год».

РЕШЕНИЕ:

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

«Определить размер годовой премии Генерального директора ПАО «Россети Кубань» за результаты выполнения КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» за 2020 год 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 четвертому вопросу повестки дня членами Комитета решение принято единогласно.

Председатель Комитета

А.И. Казаков

Секретарь Комитета

О.В. Руссу