

Протокол № 107/2022
заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям
Совета директоров ПАО «Россети Кубань»

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема опросных листов: 21.01.2022, 17:00
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А, корп.2, каб.202
Дата составления протокола: 21.01.2022
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 рекомендациях Совету директоров ПАО Россети Кубань» по вопросу: «О проведении оценки деятельности Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Кубань».

ВОПРОС 1: О рекомендациях Совету директоров ПАО Россети Кубань» по вопросу: «О проведении оценки деятельности Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Кубань».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Кубань» принять следующее решение:
«1. Провести оценку деятельности Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества по итогам корпоративного 2021-2022 года в форме самооценки в соответствии с планом проведения самооценки деятельности Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества по итогам корпоративного 2021-2022 года согласно приложению 1 к настоящему решению.

2. Определить объекты и методы оценки согласно приложению 2 к настоящему решению.».

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