

Протокол № 108/2022
заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям
Совета директоров ПАО «Россети Кубань»

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема опросных листов: 26.01.2022, 17:00
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А, корп.2, каб.202
Дата составления протокола: 26.01.2022
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: «Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Россети Кубань» на 2022 год.».

ВОПРОС 1: О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Кубань» по вопросу: «Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Россети Кубань» на 2022 год.».

РЕШЕНИЕ:

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

«1. Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Россети Кубань» на 2022 год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. На основании п. 4.4 решения Совета директоров ПАО «Россети» от 29.11.2021 (протокол от 29.11.2021 № 476) не учитывать рост затрат на техническое обслуживание, ремонты и оплату труда при оценке выполнения годового ключевого показателя эффективности «Снижение удельных операционных расходов (затрат)» в соответствии с порядком расчета показателя (п. 2.4), установленным в Методике расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети Кубань», утвержденной решением Совета директоров ПАО «Россети Кубань» от 07.10.2020 (протокол от 09.10.2020 № 404/2020), начиная с 2022 года, при предоставлении дополнительных обоснований».

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