Протокол № 109/2022
заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям
Совета директоров ПАО «Россети Кубань»

Форма проведения:	Заочная
Дата и время окончания приема опросных листов:	31.03.2022, 17:00
Место подведения итогов голосования:	г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А, корп.2, каб.202
Дата составления протокола:	31.03.2022

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. Об избрании заместителя Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Кубань».
2. Об оценке состояния управленческих кадровых резервов исполнительного аппарата и филиалов ПАО «Россети Кубань».
3. Об оценке состояния молодежных кадровых резервов исполнительного аппарата и филиалов ПАО «Россети Кубань».

ВОПРОС 1: Об избрании заместителя Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Кубань».

РЕШЕНИЕ:

Избрать заместителем Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Кубань» Кузнецову Юлию Викторовну, временно исполняющего обязанности заместителя Генерального директора по управлению персоналом ПАО «Россети».

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: Об оценке состояния управленческих кадровых резервов исполнительного аппарата и филиалов ПАО «Россети Кубань».

РЕШЕНИЕ:

1.Принять к сведению информацию о состоянии управленческих кадровых резервов исполнительного аппарата и филиалов ПАО «Россети Кубань».

2.Одобрить актуализированный состав управленческих кадровых резервов исполнительного аппарата и филиалов ПАО «Россети Кубань» в соответствии с приложением 1 к настоящему решению.

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: Об оценке состояния молодежных кадровых резервов исполнительного аппарата и филиалов ПАО «Россети Кубань».

РЕШЕНИЕ:

1.Принять к сведению информацию о состоянии молодежных кадровых резервов исполнительного аппарата и филиалов ПАО «Россети Кубань».

2.Одобрить актуализированные составы молодежных кадровых резервов исполнительного аппарата и филиалов ПАО «Россети Кубань» в соответствии с приложением 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.

Председатель Комитета **А.И. Казаков**

Секретарь Комитета **О.В. Руссу**