

**Протокол № 110/2022**  
**заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям**  
**Совета директоров ПАО «Россети Кубань»**

Форма проведения: Заочная  
Дата и время окончания приема опросных листов: 16.05.2022, 17:00  
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А, корп.2, каб.202  
Дата составления протокола: 17.05.2022  
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 формировании бюджета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Кубань» на 1-е полугодие 2022 года.
2. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Кубань» по вопросу: «Об утверждении Отчета о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) «Исполнение Плана развития Общества» Генерального директора ПАО «Россети Кубань» за 2020 год».

**ВОПРОС 1: О формировании бюджета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Кубань» на 1-е полугодие 2022 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:  
*«Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Кубань» на 1-е полугодие 2022 года согласно приложению 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.

**ВОПРОС 2: О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Кубань» по вопросу: «Об утверждении Отчета о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) «Исполнение Плана развития Общества» Генерального директора ПАО «Россети Кубань» за 2020 год».**

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:  
*«Утвердить Отчет о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) «Исполнение Плана развития Общества» 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 второму вопросу повестки дня членами Комитета решение принято единогласно.

**Председатель Комитета**

**А.И. Казаков**

**Секретарь Комитета**

**О.В. Руссу**