

Протокол № 112/2022
заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям
Совета директоров ПАО «Россети Кубань»

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема опросных листов: 27.06.2022, 17:00
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А, корп.2, каб.202
Дата составления протокола: 27.06.2022
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 рассмотрении результатов деятельности работников, занимающих должности, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества, и подготовка соответствующих рекомендаций Генеральному директору Общества

ВОПРОС 1: О рассмотрении результатов деятельности работников, занимающих должности, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества, и подготовка соответствующих рекомендаций Генеральному директору Общества.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению информацию о результатах деятельности работников, занимающих должности, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества, и рекомендовать исполняющему обязанности Генерального директора ПАО «Россети Кубань» Борису Борисовичу Эбзееву заключить трудовые договоры на новый срок до 17.06.2024 включительно с:

- первым заместителем Генерального директора – директором филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети Армаганияном Эдгаром Гарриевичем;

- заместителем Генерального директора по реализации услуг Нищуком Олегом Фёдоровичем.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Казаков А.И. - «ЗА» Косинская И.В. - «ЗА»
Кузнецова Ю.В. - «ЗА»

Таким образом, по вопросу повестки дня членами Комитета решение принято единогласно.

Председатель Комитета

А.И. Казаков

Секретарь Комитета

О.В. Руссу