Протокол № 113/2022
заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям
Совета директоров ПАО «Россети Кубань»

Форма проведения:	Заочная
Дата и время окончания приема опросных листов:	29.07.2022, 17:00
Место подведения итогов голосования:	г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А, корп.2, каб.202
Дата составления протокола:	01.08.2022

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. О рассмотрении результатов деятельности работников, занимающих должности, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества, и подготовка соответствующих рекомендаций Генеральному директору Общества.
3. О предварительном согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.
4. О рекомендациях Совету директоров ПАО Россети Кубань» по вопросу: «О рассмотрении отчета о проведении оценки деятельности Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Кубань» по итогам 2021-2022 корпоративного года в форме самооценки».
5. О предварительном рассмотрении отчета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Кубань» о проделанной работе за 2021-2022 корпоративный год.

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: 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 работника, занимающего должность, согласование кандидатур на которую отнесено к компетенции Совета директоров Общества, и рекомендовать исполняющему обязанности Генерального директора ПАО «Россети Кубань» Борису Борисовичу Эбзееву заключить трудовой договор на новый срок до 17.06.2024 включительно с заместителем Генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «Россети Кубань» Коржаневским Виктором Анатольевичем.

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: О предварительном согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Согласовать кандидатуру Михайлова Владимира Александровича на должность заместителя Генерального директора по техническим вопросам – Главного инженера ПАО «Россети Кубань».

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.

ВОПРОС 4: О рекомендациях Совету директоров ПАО Россети Кубань» по вопросу: «О рассмотрении отчета о проведении оценки деятельности Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Кубань» по итогам 2021-2022 корпоративного года в форме самооценки».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Принять к сведению отчет о проведении оценки деятельности Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Кубань» по итогам 2021-2022 корпоративного года в форме самооценки согласно приложению 1 к настоящему решению».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

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

ВОПРОС 5: О предварительном рассмотрении отчета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Кубань» о проделанной работе за 2021-2022 корпоративный год.

РЕШЕНИЕ:

1. Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Кубань» принять к сведению отчет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества о проделанной работе за 2021-2022 корпоративный год согласно приложению 2 к настоящему решению Комитета (далее – Отчет).

2. Поручить Секретарю Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества при подписании Отчета Председателем Комитета актуализировать информацию

о степени участия членов Комитета в работе Комитета с учетом фактически проведенных заседаний.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

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

Председатель Комитета **А.И. Казаков**

Секретарь Комитета **О.В. Руссу**