

Протокол № 115/2022
заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям
Совета директоров ПАО «Россети Кубань»

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема
опросных листов: 28.09.2022, 17:00
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А, корп.2,
каб.302
Дата составления протокола: 28.09.2022
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:
«О досрочном прекращении и избрании членов Правления Общества».

**ВОПРОС 1: О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Кубань» по
вопросу: «О досрочном прекращении и избрании членов Правления Общества».**

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Прекратить полномочия члена Правления ПАО «Россети Кубань» - Мишанина
Алексея Александровича.

2. Избрать членом Правления ПАО «Россети Кубань»:
- Михайлова Владимира Александровича – 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 вопросу повестки дня членами Комитета решение принято
единогласно.

Председатель Комитета

А.И. Казаков

Секретарь Комитета

Е.Б. Пищуля