Протокол № 116/2022
заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Кубань»

Форма проведения:	Заочная
Дата и время окончания приема опросных листов:	13.10.2022, 17:00
Место подведения итогов голосования:	г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А, корп.2, каб.302
Дата составления протокола:	13.10.2022

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 утверждении Плана работы Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Кубань» на 2022-2023 корпоративный год.
2. О формировании бюджета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Кубань» на 2-е полугодие 2022 года.

ВОПРОС 1: Об утверждении Плана работы Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Кубань» на 2022-2023 корпоративный год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить План работы Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Кубань» на 2022-2023 корпоративный год согласно приложению №1 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 формировании бюджета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Кубань» на 2-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 2-е полугодие 2022 года согласно приложению №2 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.

Председатель Комитета **А.И. Казаков**

Секретарь Комитета **Е.Б. Пищуля**