

Протокол № 118/2022
заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям
Совета директоров ПАО «Россети Кубань»

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема опросных листов: 27.12.2022, 17:00
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А, корп.2, каб.302
Дата составления протокола: 27.12.2022
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 Общества по вопросу: «О внесении изменений в Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети Кубань» и в целевые значения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети Кубань».

ВОПРОС 1: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О внесении изменений в Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети Кубань» и в целевые значения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети Кубань».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Кубань» принять следующее решение:

«1. Внести изменения в Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети Кубань», утвержденную решением Совета директоров ПАО «Россети Кубань» от 07.10.2020 (протокол от 09.10.2020 № 404/2020) согласно приложению 1 к настоящему решению, распространить их действие, начиная с 01.01.2022.

2. Внести изменения в целевые значения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети Кубань» на 2022 год, утвержденные решением Совета директоров ПАО «Россети Кубань» от 09.02.2022 (протокол от 11.02.2022 № 464/2022) согласно приложению 2 к настоящему решению».

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