

**Протокол № 119/2022**  
**заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям**  
**Совета директоров ПАО «Россети Кубань»**

Форма проведения: Заочная  
Дата и время окончания приема 29.12.2022, 17:00  
опросных листов: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А,  
Место подведения итогов корп.2, каб.302  
голосования: 29.12.2022  
Дата составления протокола:  
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 предварительном одобрении соглашения № 12 к Коллективному договору  
Общества на 2019-2024 годы».
2. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Кубань» по вопросу:  
«О предварительном одобрении Коллективного договора ПАО «Россети  
Кубань» на 2023-2025 годы».
3. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Кубань» по вопросу:  
«О дополнительном премировании исполняющего обязанности Генерального  
директора ПАО «Россети Кубань».
4. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Кубань» по вопросу:  
«Об утверждении отчета о выполнении ключевого показателя эффективности  
(КПЭ) «Эффективность инновационной деятельности» Генерального  
директора ПАО «Россети Кубань» за 2021 год».
5. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Кубань» по вопросу:  
«О специальном премировании исполняющего обязанности Генерального  
директора ПАО «Россети Кубань».

**ВОПРОС 1: О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Кубань» по  
вопросу: «О предварительном одобрении соглашения № 12 к Коллективному  
договору Общества на 2019-2024 годы».**

**РЕШЕНИЕ:**

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



