

**Отчет Комитета по кадрам и вознаграждениям
Совета директоров ПАО «Россети Кубань»
о проделанной работе за 2021-2022 корпоративный год¹**

Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Кубань» (далее – Комитет Общества) создан по решению Совета директоров Общества 05.08.2010 (протокол от 06.08.2010 № 94/2010), действует на основании Положения о Комитете, утвержденного решением Совета директоров Общества от 31.07.2014 (протокол №194/2014 от 01.08.2014).

Деятельность Комитета в отчетном периоде осуществлялась в соответствии с Планом работы Комитета на 2021-2022 гг., утвержденным Комитетом 03.12.2021 (протокол № 104/2021 от 03.12.2021).

**Персональный состав Комитета и
участие членов Комитетов в заседаниях**

Члены Комитета избираются на срок до проведения первого заседания Совета директоров Общества, избранного в новом составе.

В связи с тем, что в 2021-2022 корпоративном году Совет директоров Общества избирался на ГОСА Общества от 03.06.2021 (протокол от 04.06.2021 № 45) и на ВОСА от 31.08.2021 (протокол от 02.09.2021 № 46) и от 30.12.2021 (протокол от 12.01.2022 № 47), действующий персональный состав Комитета избран решениями Совета директоров ПАО «Россети Кубань» от 19.07.2021 (протокол от 20.07.2021 № 441/2021), от 20.10.2021 (протокол от 22.10.2021 № 451/2021), от 01.03.2022 (протокол от 03.03.2022 № 467/2021).

Комитет осуществляет свою работу в составе 3 (трех) человек, утвержденном решениями Совета директоров.

№	Ф.И.О.	Должность
1	Казаков Александр Иванович	Член Совета директоров ПАО «Россети Кубань»
2	Кузнецова Юлия Викторовна	И.о. заместителя Генерального директора по управлению персоналом ПАО «Россети»
3	Косинская Ирина Викторовна	Заместитель начальника Департамента управления персоналом и организационного проектирования ПАО «Россети»

Председателем Комитета избран Казаков Александр Иванович, заместителем Председателя Комитета - Кузнецова Юлия Викторовна.

¹ Информация представлена с момента избрания членов Комитета 19.07.2021 по 27.06.2022.

Функции секретаря Комитета осуществляет Руссу Ольга Владимировна – главный специалист управления корпоративного обеспечения; Корпоративный секретарь ПАО «Россети Кубань».

Степень участия членов Комитета на заседаниях Комитета отображена в таблице:

Ф.И.О.	Количество заседаний всего / количество заседаний, в которых член Комитета участвовал	% участия
Казаков Александр Иванович	14/14	100
Кузнецова Юлия Викторовна	14/14	100
Косинская Ирина Викторовна	14/14	100

Основные направления работы Комитета

Целью создания Комитета является обеспечение эффективной работы Совета директоров Общества в решении вопросов, отнесенных к его компетенции, и разработка необходимых рекомендаций Совету директоров и исполнительным органам Общества.

В Плане Комитета было запланировано рассмотрение 10 (десяти) вопросов, не считая вопросов о выдачи Совету директоров рекомендаций по вопросам: по системе КПЭ (отчетов о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества); о предварительном согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества; о предварительном рассмотрении организационной структуры исполнительного аппарата ПАО «Россети Кубань»; по количественному составу Правления Общества, избранию и прекращению полномочий его членов.

Фактически в 2020-2021 корпоративном году проведено 14 заочных заседаний Комитета, на которых рассмотрено 25 вопросов.

Календарь заседаний Комитета за период 2021-2022 корпоративного года:

	август	сентябрь	ноябрь	декабрь	январь	март	май	июнь
Заседания Комитета	1	2	2	3	2	1	1	2

Комитетом при рассмотрении материалов даны рекомендации Совету директоров по ряду следующих вопросов:

1. В области определения размера премирования Генерального директора за выполнение особо важного задания (протокол от 22.09.2021 №101/2021); по итогам выполнения КПЭ за 2020 год (протокол от 29.12.2022 №106/2021);

2. По внесению изменений в Положение о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «Россети Кубань» (протокол от 10.11.2021 №102/2021);

3. По утверждению отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Россети Кубань» за 2020 г. (протоколы: от 10.11.2021 №102/2021; от 29.12.2021 №106/2021; от 17.05.2022 № 110/2021);

4. По утверждению целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Россети Кубань» на 2022 год (протокол от 26.01.2022 №108/2022);

5. По согласованию кандидатур на должности, определенные Советом директоров Общества (протоколы: от 12.08.2021 №99/2021; от 22.09.2021 №101/2021, от 29.12.2021 №106/2021);

6. По изменениям в состав Правления Общества (протокол от 17.09.2021 №100/2021);

7. О предварительном одобрении соглашения № 10 к Коллективному договору Общества на 2019-2021 годы (протокол от 28.12.2021 № 105/2022);

8. О проведении оценки деятельности Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Кубань» (протокол от 21.01.2022 № 107/2022);

9. О предварительном рассмотрении организационной структуры исполнительного аппарата ПАО «Россети Кубань» (протоколы: от 10.11.2021 №102/2021; от 29.11.2021 № 103/2021);

10. Об утверждении отчета о работе Корпоративного секретаря ПАО «Россети Кубань» за 2021-2022 корпоративный год (протокол от 14.06.2022 № 111/2022).

Кроме того, Комитетом рассмотрены вопросы: об оценке состояния управленческих кадровых резервов исполнительного аппарата и филиалов ПАО «Россети Кубань»; об оценке состояния молодежных кадровых резервов исполнительного аппарата и филиалов ПАО «Россети Кубань» (протокол от 31.03.2022 № 109/2022); о рассмотрении результатов деятельности работников, занимающих должности, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества, и подготовка соответствующих рекомендаций Генеральному директору Общества (протокол от 27.06.2022 № 112/2022), а также организационные вопросы: избрание Заместителя Председателя, Секретаря Комитета, утверждение Плана работы и бюджеты Комитета.

Все решения Комитета по кадрам и вознаграждениям размещены на сайте Компании по адресу: <https://rosseti-kuban.ru/o-kompanii/organy-upravleniya/komitety-soveta-direktorov/komitet-po-kadram-i-voznagrazhdeniyam/protokoly-komiteta-po-kadram-i-voznagrazhdeniyam/>.