

**Отчет Комитета по кадрам и вознаграждениям
Совета директоров ПАО «Россети Кубань»
о проделанной работе за 2022-2023 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 2022-2023 гг., утвержденным Комитетом 13.10.2022 (протокол № 116/2022 от 13.10.2022).

**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 2022-2023 корпоративном году действовал состав Комитета в количестве 3 (трех) человек, избранный решением Совета директоров ПАО «Россети Кубань» от 20.07.2022 (протокол от 22.07.2022 № 483/2022).

	Ф.И.О.	Должность ²
1.	Казаков Александр Иванович	Член Совета директоров ПАО «Россети Кубань»
2.	Кузнецова Юлия Викторовна	Врио 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.

Функции секретаря Комитета осуществляет Пищуля Елена Борисовна - главный специалист управления корпоративного обеспечения ПАО «Россети Кубань».

¹ Информация представлена с момента избрания членов Комитета 20.07.2022 по 26.06.2023.

² Должности указаны на момент избрания членов Комитета.

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	15/15	100
Кузнецова Юлия Викторовна	15/15	100
Косинская Ирина Викторовна	15/15	100

Бюджет комитета и вознаграждения членам Комитета за участие в заседаниях Комитета

Виды, размер и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Комитета определены Положением о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества, утвержденным Советом директоров Общества от 14.09.2010 (протокол № 96/2010, с изменениями от 29.02.2016 протокол № 231/2016).

В соответствии с Положением о выплате вознаграждений и компенсаций бюджет Комитета на 2022 - 2023 корпоративный год содержит вознаграждение членов Комитета (за исключением члена Комитета, являющегося одновременно членом Совета директоров (Казакова А.И.).

В соответствии со статьей 13 Положения о Комитете для обеспечения деятельности Комитета бюджет Комитета на 2-е полугодие 2022 года рассмотрен Комитетом 13.10.2022 (протокол от 13.10.2022 № 116/2022) и утвержден Советом директоров 18.11.2022 (протокол от 21.11.2022 № 499/2022), на 1-е полугодие 2023 года – рассмотрен Комитетом 07.03.2023 (протокол от 07.03.2023 № 121/2023) и утвержден Советом директоров 27.03.2023 (протокол от 28.03.2023 № 514/2023).

Бюджеты рассмотрены Комитетом в следующих объемах:

Период планирования Бюджета	Заседание Комитета	Бюджет, руб.*
II полугодие 2022 года	Протокол от 13.10.2022 № 116/2022	275 300
I полугодие 2023 года	Протокол от 07.03.2023 № 121/2023	330 360

* для расчета вознаграждения за участие в заседаниях Комитета применяется минимальная месячная тарифная ставка, действующая с 01.07.2022 – 11 012 руб.

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 выдаче 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 2022-2023 корпоративном году проведено 15 заочных заседаний Комитета, на которых рассмотрено 25 вопросов.

Календарь заседаний Комитета за период 2022-2023 корпоративного года:

	июль	сентябрь	ноябрь	декабрь	февраль	март	апрель	июнь
Заседания Комитета	1	2	2	2	1	1	2	3

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

1. В области определения размера премирования исполняющего обязанности Генерального директора за выполнение особо важного задания (протокол от 24.10.2022 №117/2022), за выполнение стратегических приоритетов и за достижение высокого значения КПЭ по итогам работы Общества за 2021 год (протокол от 29.12.2022 №119/2022);

2. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Россети Кубань» за 2021 год (протокол от 20.09.2022 № 114/2022) и отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора ПАО «Россети Кубань» за 2021 год (протокол от 29.12.2022 №119/2022);

3. 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 Общества (протокол от 27.12.2022 №118/2022).

4. О предварительном согласовании кандидатур на должности, определенные Советом директоров Общества (протокол от 01.08.2022 №113/2022);

5. О рассмотрении отчета о проведении оценки деятельности Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества по итогам 2021-2022 корпоративного года в форме самооценки (протокол от 01.08.2022 №113/2022);

6. Об изменении состава Правления Общества и прекращении полномочий членов Правления Общества (протоколы от 28.09.2022 №115/2022; от 01.06.2023 №124/2023);

7. О предварительном одобрении соглашения № 12 к Коллективному договору Общества на 2019-2024 годы и Коллективного договора Общества на 2023-2025 годы (протокол от 29.12.2022 №119/2022);

8. О проведении оценки деятельности Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Кубань» (протокол от 10.02.2023 №120/2023);

9. О предварительном рассмотрении организационной структуры аппарата управления филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети» (протокол от 27.04.2023 №123/2023);

10. Об утверждении условий оплаты труда и размера годового максимально возможного совокупного персонального вознаграждения должностных лиц руководящего состава ПАО «Россети Кубань» (протокол от 05.06.2023 №125/2023);

11. Об избрании Корпоративного секретаря ПАО «Россети Кубань» и определении лица, уполномоченного определять условия договора и подписывать договор с Корпоративным секретарем ПАО «Россети Кубань» (протокол от 05.06.2023 №125/2023) и утверждении отчета о работе Корпоративного секретаря ПАО «Россети Кубань» за 2022-2023 корпоративный год (протокол от 14.06.2023 №126/2023);

12. О рассмотрении отчета о проведении оценки деятельности Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Кубань» по итогам 2022-2023 корпоративного года в форме самооценки (протокол от 26.06.2023 №127/2023).

Кроме того, Комитетом рассмотрены вопросы: об оценке состояния кадровых резервов ПАО «Россети Кубань» (протоколы от 21.04.2023 № 122/2023); 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 01.08.2022 № 113/2022), а также организационные вопросы: избрание Заместителя Председателя, Секретаря Комитета, утверждение Плана работы и бюджеты Комитета.