

Протокол № 84/2020  
заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям  
Совета директоров ПАО «Россети Кубань»

Форма проведения: Заочная  
Дата и время окончания приема  
опросных листов: 28.10.2020, 17:00  
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А  
Дата составления протокола: 28.10.2020  
Количество членов Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров:  
3 человека.  
Предоставили опросные листы: Кузнецова Ю.В. (заместитель Председателя  
Комитета), Варварин А.В.  
Не предоставили опросные листы: Ожегина Н.К. (Председатель Комитета).  
В соответствии с подпунктом 10.3.6 пункта 10.3 статьи 10 Положения о Комитете  
по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Открытого акционерного  
общества энергетики и электрификации Кубани (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 предварительном согласовании кандидатур на должности,  
определенные Советом директоров Общества.*

**ВОПРОС 1: О предварительном согласовании кандидатур на должности,  
определенные Советом директоров Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:  
Согласовать кандидатуру Мишанина Алексея Александровича на  
должность заместителя генерального директора по техническим вопросам –  
Главного инженера ПАО «Россети Кубань».

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Кузнецова Ю.В. - «ЗА» Варварин А.В. - «ЗА»  
Таким образом, по вопросу повестки дня членами Комитета, принимающими  
участие в заседании, решение принято единогласно.

Заместитель Председателя Комитета

Ю.В. Кузнецова

Секретарь Комитета

Е.Б. Пищуля