Протокол № 91/2021
заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям
Совета директоров ПАО «Россети Кубань»

Форма проведения:	Заочная
Дата и время окончания приема опросных листов:	03.02.2021, 17:00
Место подведения итогов голосования:	г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А, корп.2, каб.202
Дата составления протокола:	03.02.2021

Количество членов Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров: 3 человека.
Предоставили опросные листы: Ожегина Н.К. (Председатель Комитета), Кузнецова Ю.В., Варварин А.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 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. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора ПАО «Россети Кубань» на 2021 год.

ВОПРОС 1: Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора ПАО «Россети Кубань» на 2021 год.

РЕШЕНИЕ:

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

«Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети Кубань» на 2021 год согласно приложению к настоящему решению.».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Ожегина Н.К. - «ЗА» Варварин А.В. - «ЗА»
Кузнецова Ю.В. - «ЗА»

Таким образом, по вопросу повестки дня членами Комитета решение принято единогласно.

Председатель Комитета Н.К. Ожегина

Секретарь Комитета Е.Б. Пищуля