

Протокол № 111/2022
заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям
Совета директоров ПАО «Россети Кубань»

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема опросных листов: 14.06.2022, 17:00
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А, корп.2, каб.202
Дата составления протокола: 14.06.2022
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.Об утверждении отчета о работе Корпоративного секретаря ПАО «Россети Кубань» за 2021-2022 корпоративный год.

ВОПРОС 1: Об утверждении отчета о работе Корпоративного секретаря ПАО «Россети Кубань» за 2021-2022 корпоративный год.

РЕШЕНИЕ:

«Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

1. Утвердить отчет о работе Корпоративного секретаря ПАО «Россети Кубань» за 2021-2022 корпоративный год согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Выплатить Корпоративному секретарю Общества Руссу О.В. по итогам работы за 2021-2022 корпоративный год дополнительное вознаграждение в размере согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров.».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Казаков А.И.	- «ЗА»	Косинская И.В.	- «ЗА»
Кузнецова Ю.В.	- «ЗА»		

При голосовании по данному вопросу выражено особое мнение члена Комитета Кузнецовой Ю.В. (Приложение 3 к протоколу Комитета).

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

Председатель Комитета

А.И. Казаков

Секретарь Комитета

О.В. Руссу