

Протокол № 114/2022
заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям
Совета директоров ПАО «Россети Кубань»

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема
опросных листов: 20.09.2022, 17:00
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А, корп.2,
каб.202
Дата составления протокола: 20.09.2022
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. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Кубань» по вопросу: «Об
утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ)
Генерального директора ПАО «Россети Кубань» за 2021 год».
2. Об избрании Секретаря Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета
директоров ПАО «Россети Кубань».

ВОПРОС 1: О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Кубань» по
вопросу: «Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей
эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Россети Кубань» за 2021
год».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. В целях оценки выполнения ключевого показателя эффективности (КПЭ)
«Снижение удельных операционных расходов (затрат)» Генерального директора
ПАО «Россети Кубань» за 2021 год, в связи с наличием объективных причин учесть
корректировки данного КПЭ на факторы нормализации согласно приложению 1 к
настоящему решению.

2. Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ)
Генерального директора ПАО «Россети Кубань» (далее – Отчет) за 2021 год в
соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Подведение итогов выполнения КПЭ «Эффективность инновационной
деятельности» за 2021 год осуществить отдельным решением Совета директоров
ПАО «Россети Кубань» по результатам оценки, проводимой коллегиальным органом
Группы компаний «Россети» по вопросам реализации и контроля за исполнением
Программы инновационного развития ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» за 2021
год в соответствии с Методикой расчета и оценки выполнения КПЭ Генерального
директора

