**Протокол № 117/2022**
**заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям**
**Совета директоров ПАО «Россети Кубань»**

| | |
|---|---|
| Форма проведения: | Заочная |
| Дата и время окончания приема опросных листов: | 24.10.2022, 17:00 |
| Место подведения итогов голосования: | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А, корп.2, каб.302 |
| Дата составления протокола: | 24.10.2022 |

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 «О выплате единовременного премирования за выполнение особо важного задания исполняющему обязанности Генерального директора ПАО «Россети Кубань».

**ВОПРОС 1: О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Кубань» по вопросу «О выплате единовременного премирования за выполнение особо важного задания исполняющему обязанности Генерального директора ПАО «Россети Кубань».**

**РЕШЕНИЕ:**

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

«В соответствии с п. 4.3.1 Положения о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «Россети Кубань»» выплатить исполняющему обязанности Генерального директора ПАО «Россети Кубань» Борису Борисовичу Эбзееву единовременную премию за выполнение особо важного задания согласно приложению к настоящему решению».

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

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

**Председатель Комитета** **А.И. Казаков**

**Секретарь Комитета** **Е.Б. Пищуля**