

**Отчет Комитета по кадрам и вознаграждениям
Совета директоров ПАО «Россети Кубань»
о проделанной работе за 2023-2024 корпоративный год¹**

Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Кубань» (далее – Комитет Общества) создан по решению Совета директоров Общества 05.08.2010 (протокол от 06.08.2010 № 94/2010), действует на основании Положения о Комитете, утвержденного решением Совета директоров Общества от 31.07.2014 (протокол №194/2014 от 01.08.2014).

Деятельность Комитета в отчетном периоде осуществлялась в соответствии с Планом работы Комитета на 2023-2024 гг., утвержденным Комитетом 15.11.2023 (протокол № 130/2023 от 16.11.2023).

**Персональный состав Комитета и
участие членов Комитетов в заседаниях**

Члены Комитета избираются на срок до проведения первого заседания Совета директоров Общества, избранного в новом составе.

В 2023-2024 корпоративном году действовал состав Комитета в количестве 3 (трех) человек, избранный решением Совета директоров ПАО «Россети Кубань» от 14.08.2023 (протокол от 15.08.2023 № 529/2023).

	Ф.И.О.	Должность ²
1.	Борисова Дарья Викторовна	Директор по управлению персоналом ПАО «Россети»
2.	Суворовский Константин Сергеевич	Начальник Департамента оплаты труда, организационного дизайна и кадрового администрирования ПАО «Россети»
3.	Казаков Александр Иванович	Член Совета директоров ПАО «Россети Кубань»

Председателем Комитета избрана Борисова Дарья Викторовна, заместителем Председателя Комитета - Суворовский Константин Сергеевич.

Функции секретаря Комитета осуществляла Пищуля Елена Борисовна - главный специалист управления корпоративного обеспечения ПАО «Россети Кубань».

¹ Информация представлена с момента избрания членов Комитета 14.08.2023 по 25.06.2024.

² Должности указаны на момент избрания членов Комитета.

Степень участия членов Комитета на заседаниях Комитета отображена в таблице:

Ф.И.О.	Количество заседаний всего / количество заседаний, в которых член Комитета участвовал	% участия
Борисова Дарья Викторовна	11/10	90,9
Суворовский Константин Сергеевич	11/11	100
Казаков Александр Иванович	11/11	100

Бюджет комитета и вознаграждения членам Комитета за участие в заседаниях Комитета

Виды, размер и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Комитета определены Положением о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества, утвержденным Советом директоров Общества от 14.09.2010 (протокол № 96/2010, с изменениями от 29.02.2016 протокол № 231/2016).

В соответствии с Положением о выплате вознаграждений и компенсаций бюджет Комитета на 2023-2024 корпоративный год содержит вознаграждение членов Комитета (за исключением члена Комитета, являющегося одновременно членом Совета директоров (Казакова А.И.).

В соответствии со статьей 13 Положения о Комитете для обеспечения деятельности Комитета бюджет Комитета на 2-е полугодие 2023 года рассмотрен Комитетом 05.12.2023 (протокол № 131/2023) и утвержден Советом директоров 15.12.2023 (протокол № 541/2023), на 1-е полугодие 2024 года – рассмотрен Комитетом 14.02.2024 (протокол № 133/2024) и утвержден Советом директоров 07.03.2024 (протокол № 547/2024).

Бюджеты рассмотрены Комитетом в следующих объемах:

Период планирования Бюджета	Бюджет, руб.*
II полугодие 2023 года	409 284
I полугодие 2024 года	409 284

* для расчета вознаграждения за участие в заседаниях Комитета применяется минимальная месячная тарифная ставка, действующая с 01.07.2023 – 11 369 руб.

Основные направления работы Комитета

Целью создания Комитета является обеспечение эффективной работы Совета директоров Общества в решении вопросов, отнесенных к его компетенции, и разработка необходимых рекомендаций Совету директоров и исполнительным органам Общества.

В 2023-2024 корпоративном году проведено 11 заочных заседаний Комитета, на которых рассмотрено 23 вопроса.

Календарь заседаний Комитета за период 2023-2024 корпоративного года:

	август	октябрь	ноябрь	декабрь	февраль	май	июнь
Заседания Комитета	1	1	1	2	1	1	4

Комитетом при рассмотрении материалов даны рекомендации Совету директоров по ряду следующих вопросов:

1. Об утверждении:

- ключевых показателей эффективности (далее - КПЭ) и функциональных КПЭ руководящего состава ПАО «Россети Кубань» (протокол от 26.10.2023 № 129/2023);

- отчетов Генерального директора ПАО «Россети Кубань» о выполнении КПЭ за 2022 год (протокол от 18.08.2023 № 128/2023) и о выполнении КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» за 2022 год (протокол от 05.12.2023 № 131/2023);

2. О предварительном одобрении соглашения № 1 к Коллективному договору Общества на 2023-2025 годы (протокол от 28.12.2023 № 132/2023);

3. О проведении оценки деятельности Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Кубань» по итогам 2023-2024 корпоративного года (протокол от 14.02.2024 № 133/2024);

4. О предварительном рассмотрении отчета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети» о проделанной работе за 2022-2023 корпоративный год (протокол от 18.08.2023 № 128/2023);

5. О формировании бюджетов Комитета на 2-е полугодие 2023 (протокол от 05.12.2023 № 131/2023) и 1-ое полугодие 2024 (протокол от 14.02.2024 № 133/2024);

6. О назначении исполняющего обязанности Генерального директора ПАО «Россети Кубань» (протокол от 13.05.2024 № 134/2024);

7. О рассмотрении результатов деятельности работников Общества, занимающих должности, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества, и подготовка соответствующих рекомендаций Генеральному директору Общества

Кроме того, Комитетом рассмотрены вопросы: об оценке состояния кадровых резервов ПАО «Россети Кубань» (протокол от 18.08.2023 № 128/2023), а также организационные вопросы: избрание заместителя Председателя Комитета (протокол от 26.10.2023 № 129/2023), утверждение Плана работы Комитета (протокол от 16.11.2023 № 130/2023).