



Протокол №35/2016  
заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям  
Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»

Форма проведения: Заочная  
Дата и время окончания приема опросных листов: 28.04.2016, 23:00  
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А  
Дата составления протокола: 28.04.2016  
Количество членов Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров: 5 человек.  
Предоставили опросные листы: Мангаров Ю.Н. (Председатель Комитета), Чевкин Д.А., Варварин А.В., Эрпшер Н.И.  
Не предоставили опросные листы: Шумахер Н.А.  
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. О внесении изменений в Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности генерального директора ПАО «Кубаньэнерго».

ВОПРОС: О внесении изменений в Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности генерального директора ПАО «Кубаньэнерго».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

1. Во исполнение поручений директив Правительства Российской Федерации от 29.03.2016 №2073п-П13 внести изменения в Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности генерального директора ПАО «Кубаньэнерго», утвержденную решением совета директоров Общества 31.03.2016 (протокол от 01.04.2016 № 234/2016), в соответствии с Приложением к настоящему решению.
2. Расчет и оценку выполнения КПЭ в соответствии с п.1 настоящего решения осуществлять с 1 января 2016 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Мангаров Ю.Н.	- «ЗА»	Варварин А.В.	- «ЗА»
Чевкин Д.А.	- «ЗА»	Эрпшер Н.И.	- «ЗА»

Таким образом, по первому вопросу членами Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров решение принято большинством голосов.

Председатель Комитета

Ю.Н. Мангаров

Секретарь Комитета

Ю.Ю. Гура