



Протокол №45/2017
заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям
Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема опросных листов: 14.04.2017, 23:00
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А
Дата составления протокола: 17.04.2017
Количество членов Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров: 5 человек.
Предоставили опросные листы: Мангаров Ю.Н. (Председатель Комитета), Эрпшер Н.И., Варварин А.В., Чевкин Д.А., Зобкова Т.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 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 предварительном согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.
2. О формировании бюджета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» на 1-е полугодие 2017 года.

ВОПРОС 1: О предварительном согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Кубаньэнерго» согласовать кандидатуру Шишигина Игоря Николаевича на должность заместителя генерального директора по техническим вопросам – Главный инженер ПАО «Кубаньэнерго».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

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

ВОПРОС 2: О формировании бюджета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» на 1-е полугодие 2017 года.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» на 1-е полугодие 2017 года согласно Приложению №1 к

настоящему решению и направить его на утверждение Совету директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Мангаров Ю.Н. - «ЗА» Варварин А.В. - «ЗА»

Эрпшер Н.И. - «ЗА» Чевкин Д.А. - «ЗА»

Зобкова Т.В. - «ЗА»

Таким образом, по второму вопросу членами Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров решение принято единогласно.

Председатель Комитета

Ю.Н. Мангаров

Секретарь Комитета

И.В. Подсвинова