

Протокол № 64/2019
заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям
Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»

Форма проведения: Заочная

Дата и время окончания приема
опросных листов: 14.05.2019, 17:00

Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А

Дата составления протокола: 15.05.2019

Количество членов Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров:
3 человека.

Предоставили опросные листы: Сергеева О.А. (Председатель Комитета),
Эрпшер Н.И., Чевкин Д.А.

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 рассмотрении отчета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» о проделанной работе в 2018-2019 корпоративном году.
2. О предварительном рассмотрении отчета о работе Корпоративного секретаря ПАО «Кубаньэнерго».

ВОПРОС 1: О предварительном рассмотрении Отчета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» о проделанной работе в 2018-2019 корпоративном году.

РЕШЕНИЕ:

1. Рекомендовать Совету директоров ПАО «Кубаньэнерго» принять к сведению Отчет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» о проделанной работе в 2018-2019 корпоративном году согласно приложению №1 к настоящему решению Комитета (далее – Отчет).

2. Поручить Секретарю Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» при подписании Отчета Председателем Комитета, актуализировать информацию о степени участия членов Комитета в работе Комитета с учетом фактически проведенных заседаний.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Сергеева О.А.	- «ЗА»	Чевкин Д.А.	- «ЗА»
Эрпшер Н.И.	- «ЗА»		

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

ВОПРОС 2: О предварительном рассмотрении отчета о работе Корпоративного секретаря ПАО «Кубаньэнерго».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

1. Утвердить отчет о работе Корпоративного секретаря ПАО «Кубаньэнерго».
2. Выплатить Корпоративному секретарю Общества Руссу О.В. по итогам работы за корпоративный 2018-2019 год (период с момента избрания действующего состава Совета директоров Общества до момента избрания Совета директоров Общества в новом составе) дополнительное вознаграждение в размере общей суммы вознаграждений, выплаченных Корпоративному секретарю за квартал по договору, заключенному между Обществом и Корпоративным секретарем.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Сергеева О.А.	- «ЗА»	Чевкин Д.А.	- «ЗА»
Эрпшер Н.И.	- «ЗА»		

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

Председатель Комитета

О.А. Сергеева

Секретарь Комитета

Е.Б. Пищуля