

Протокол № 66/2019
заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям
Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема
опросных листов: 18.09.2019, 17:00
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А
Дата составления протокола: 19.09.2019
Количество членов Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров:
3 человека.
Предоставили опросные листы: Романовская Л.А. (Председатель Комитета),
Кирюхин С.В., Эрпшер Н.И.
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. Об избрании заместителя Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям
Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго».
2. Об утверждении Плана работы Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета
директоров ПАО «Кубаньэнерго» на 2019-2020 корпоративный год.
3. О предварительном согласовании кандидатур на должности, определенные
Советом директоров ПАО «Кубаньэнерго».
4. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Кубаньэнерго» по вопросу: «Об
утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ)
Генерального директора Общества за 4 квартал 2018 года».
5. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Кубаньэнерго» по вопросу: «О
внесении изменений в положение о материальном стимулировании Генерального
директора Общества».

**ВОПРОС 1: Об избрании заместителя Председателя Комитета по кадрам и
вознаграждениям Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго».**

РЕШЕНИЕ:

Избрать заместителем Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям
Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» Эрпшер Наталию Ильиничну.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Романовская Л.А.	- «ЗА»	Кирюхин С.В.	- «ЗА»
Эрпшер Н.И.	- «ЗА»		

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

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Романовская Л.А. - «ЗА»

Кирюхин С.В. - «ЗА»

Эрпшер Н.И. - «ЗА»

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

Председатель Комитета

Л.А. Романовская

Секретарь Комитета

Е.Б. Пищуля