

КОМИТЕТ ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ КУБАНИ

Протокол № 69/2019 заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»

Форма проведения: Заочная

Дата и время окончания приема

опросных листов: 09.12.2019, 17:00

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

Дата составления протокола: 09.12.2019

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. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Кубаньэнерго» по вопросу: «Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора Общества за 2018 год».
- 2. О предварительном согласовании кандидатур на должности, определенные Советом директоров Общества.

<u>ВОПРОС 1:</u> О рекомендациях Совету директоров ПАО «Кубаньэнерго» по вопросу: «Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора Общества за 2018 год». РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Кубаньэнерго» утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора Общества за 2018 год согласно приложению 1 к настоящему решению.

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.

<u>ВОПРОС 2:</u> О предварительном согласовании кандидатур на должности, определенные Советом директоров Общества.



КОМИТЕТ ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ КУБАНИ

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Кубаньэнерго» согласовать кандидатуру Малюка Николая Григорьевича на должность заместителя генерального директора по безопасности ПАО «Кубаньэнерго».

Романовская Л.А. - «3A» Кирюхин С.В. - «3A»

Эрпшер Н.И. - «ЗА»

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

Председатель Комитета Л.А. Романовская

Секретарь Комитета Е.Б. Пищуля