

Протокол № 70/2019
заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям
Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»

Форма проведения: Заочная

Дата и время окончания приема
опросных листов: 24.12.2019, 17:00

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

Дата составления протокола: 24.12.2019

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 изменений в Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора ПАО «Кубаньэнерго».
2. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Кубаньэнерго» по вопросу: «Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора ПАО «Кубаньэнерго».
3. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Кубаньэнерго» по вопросу: «Об утверждении отчета о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) «Эффективность инновационной деятельности» генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» за 2018 год».

ВОПРОС 1: О рекомендациях Совету директоров ПАО «Кубаньэнерго» по вопросу: «Об утверждении изменений в Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора ПАО «Кубаньэнерго».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Кубаньэнерго» утвердить изменения Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» (приложение № 3 к протоколу заседания Совета директоров Общества от 05.04.2017 №270/2017) в соответствии с приложением №1 к настоящему решению.

