

Протокол № 71/2020
заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям
Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»

Форма проведения: Заочная

Дата и время окончания приема
опросных листов: 17.02.2020, 17:00

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

Дата составления протокола: 17.02.2020

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 Отчетов о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» за 1 и 2 кварталы 2019 года».
2. О формировании бюджета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» на 1-е полугодие 2020 года.

ВОПРОС 1: О рекомендациях Совету директоров ПАО «Кубаньэнерго» по вопросу: «Об утверждении Отчетов о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» за 1 и 2 кварталы 2019 года».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Кубаньэнерго» принять следующее решение:

1. В целях приведения к сопоставимости в части параметров расчетов целевых и фактических значений КПЭ «Консолидированный чистый долг/EBITDA»:

- учесть решение Совета директоров ПАО «Россети» от 27.12.2019 № 390 в части пункта 1.4 о признании реализации проекта по строительству электросетевых объектов по титулу «Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань» объективным фактором и не учёте заемных средств, привлеченных на реализацию данного проекта по итогам 2017-2018 гг. для расчета фактического значения КПЭ;

- изложить целевое значение КПЭ «Консолидированный чистый долг/EBITDA», утвержденное решением Совета директоров Общества от 30.12.2019 № 372/2019 на 1,

2, 3 и 4 кварталы 2019 года в редакции «≤ 3,0».

2. Утвердить Отчеты о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» за 1 и 2 кварталы 2019 года согласно приложениям №1 и №2 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.**

ВОПРОС 2: О формировании бюджета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» на 1-е полугодие 2020 года.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» на 1-е полугодие 2020 года согласно приложению №3 к настоящему решению и направить его на утверждение Совету директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Романовская Л.А. - «ЗА» Кирюхин С.В. - «ЗА»

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