



Протокол №36/2016  
заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям  
Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»

Форма проведения: Заочная  
Дата и время окончания приема опросных листов: 18.05.2016, 23:00  
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А  
Дата составления протокола: 19.05.2016  
Количество членов Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров: 5 человек.  
Предоставили опросные листы: Мангаров Ю.Н. (Председатель Комитета), Чевкин Д.А., Варварин А.В., Эрпшер Н.И., Шумахер Н.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 рассмотрении результатов деятельности генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» в связи с истечением срока действия трудового договора.

ВОПРОС: О рассмотрении результатов деятельности генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» в связи с истечением срока действия трудового договора.

РЕШЕНИЕ:

В связи с истечением срока полномочий Генерального директора Общества Гаврилова Александра Ильича, с учетом результатов деятельности Общества за период его работы в должности Генерального директора (с 04.06.2013), рекомендовать Совету директоров: избрать генеральным директором ПАО «Кубаньэнерго» Гаврилова Александра Ильича на новый срок с 04.06.2016 по 03.06.2019 включительно.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Мангаров Ю.Н.	- «ЗА»	Варварин А.В.	- «ЗА»
Чевкин Д.А.	- «ЗА»	Эрпшер Н.И.	- «ЗА»
Шумахер Н.А.	- «ЗА»		

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

Председатель Комитета

Ю.Н. Мангаров

Секретарь Комитета

Ю.Ю. Гура