



Протокол №40/2016
заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям
Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема опросных листов: 17.08.2016, 23:00
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А
Дата составления протокола: 18.08.2016
Количество членов Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров: 5 человек.
Предоставили опросные листы: Мангаров Ю.Н. (Председатель Комитета), Чевкин Д.А., Эрпшер Н.И., Варварин А.В., Зобкова Т.В.
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 избрании Секретаря Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго».
3. О рассмотрении результатов деятельности заместителя Генерального директора Общества и подготовке соответствующих рекомендаций Генеральному директору 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» Чевкина Дмитрия Александровича.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Мангаров Ю.Н.	- «ЗА»	Варварин А.В.	- «ЗА»
Чевкин Д.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Зобкова Т.В.	- «ЗА»
Эрпшер Н.И.	- «ЗА»		

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

ВОПРОС 2: Об избрании Секретаря Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго».

РЕШЕНИЕ:

Избрать с даты принятия настоящего решения Секретарём Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» ведущего специалиста департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами Подсвинову Ирину Владимировну.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

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

ВОПРОС 3: О рассмотрении результатов деятельности заместителя Генерального директора Общества и подготовке соответствующих рекомендаций Генеральному директору Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Считать результаты деятельности заместителя генерального директора по безопасности ПАО «Кубаньэнерго» Статуева Владислава Андреевича удовлетворительными.
2. Рекомендовать генеральному директору Общества А.И. Гаврилову заключить трудовой договор с заместителем генерального директора по безопасности ПАО «Кубаньэнерго» Статуевым Владиславом Андреевичем на новый срок с 05.09.2016 до 03.07.2019 включительно.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

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

Председатель Комитета

Ю.Н. Мангаров

Секретарь Комитета

И.В. Подсвинова