



Протокол №41/2016
заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям
Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема
опросных листов: 18.10.2016, 17:00
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская,
2А
Дата составления протокола: 18.10.2016

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 утверждении Плана работы Комитета по кадрам и вознаграждениям
Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» на 2016-2017 корпоративный год.
2. О формировании бюджета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета
директоров ПАО «Кубаньэнерго» на 2 полугодие 2016 года.

**ВОПРОС 1: Об утверждении Плана работы Комитета по кадрам и
вознаграждениям Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» на 2016-2017
корпоративный год.**

РЕШЕНИЕ:

Утвердить План работы Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета
директоров ПАО «Кубаньэнерго» на 2016-2017 корпоративный год согласно
Приложению №1 к настоящему решению Комитета.

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 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 2 полугодие
2016 года.**

РЕШЕНИЕ:

Одобрить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета
директоров

ПАО «Кубаньэнерго» на 2016-2017 корпоративный год согласно Приложению №2 к настоящему решению и направить его на утверждение Совету директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

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

Председатель Комитета

Ю.Н. Мангаров

Секретарь Комитета

И.В. Подсвинова