



**Протокол №43/2016**  
**заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям**  
**Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»**

Форма проведения: Заочная  
Дата и время окончания приема опросных листов: 29.12.2016, 23:00  
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А  
Дата составления протокола: 29.12.2016  
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 члена Правления Общества.
2. О внесении изменений в Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго».

**ВОПРОС 1: Об избрании члена Правления Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать членам Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» избрать членом Правления Общества Иванову Ирину Викторовну - заместителя генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Кубаньэнерго».

**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 внесении изменений в Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго».**

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:  
«Во исполнение поручений директив Правительства Российской Федерации от 29.03.2016 №2073п-П13 внести и ввести в действие с 01 января 2016 года изменения в Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности генерального директора ПАО «Кубаньэнерго», утвержденную решением Совета директоров Общества от 31.03.2016 (протокол от 01.04.2016

№234/2016) в редакции от 29.04.2016 (протокол от 29.04.2016 №238/2016), в соответствии с Приложением к настоящему решению».

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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