



**Протокол №46/2017**  
**заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям**  
**Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»**

Форма проведения: Заочная  
Дата и время окончания приема опросных листов: 15.05.2017, 17:00  
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А  
Дата составления протокола: 17.05.2017  
Количество членов Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров: 5 человек.  
Предоставили опросные листы: Мангаров Ю.Н. (Председатель Комитета), Эрпшер Н.И., Варварин А.В., Чевкин Д.А., 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. О предварительном рассмотрении организационной структуры исполнительного аппарата ПАО «Кубаньэнерго».
2. О предварительном согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.
3. О предварительном рассмотрении отчета о работе Корпоративного секретаря ПАО «Кубаньэнерго».

**ВОПРОС 1: О предварительном рассмотрении организационной структуры исполнительного аппарата ПАО «Кубаньэнерго».**

**РЕШЕНИЕ:**

Одобрить организационную структуру исполнительного аппарата ПАО «Кубаньэнерго» в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению.

2. Рекомендовать Совету директоров ПАО «Кубаньэнерго» принять следующее решение:

2.1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата Общества в соответствии с Приложением к решению Совета директоров и ввести ее в действие с учетом сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации при изменении и прекращении трудовых договоров с работниками.

2.2. С даты введения в действие организационной структуры исполнительного аппарата Общества считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата Общества, утвержденную решением Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» от 28.03.2017 (Протокол от 31.03.2017 №267/2017).

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

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

**ВОПРОС 2: О предварительном согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Кубаньэнерго» согласовать кандидатуру Статуева Владислава Андреевича на должность заместителя генерального директора ПАО «Кубаньэнерго».

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

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

**ВОПРОС 3: О предварительном рассмотрении отчета о работе Корпоративного секретаря ПАО «Кубаньэнерго».**

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

1. Утвердить отчет о работе Корпоративного секретаря ПАО «Кубаньэнерго» согласно Приложению №2 к настоящему решению Совета директоров.
2. По итогам работы за отчетный период выплатить Корпоративному секретарю Общества Руссу О.В. дополнительное вознаграждение в размере общей суммы вознаграждений, выплаченных Корпоративному секретарю за квартал по договору, заключенному между Обществом и Корпоративным секретарем.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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