



Протокол №47/2017
заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям
Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема опросных листов: 23.05.2017, 17:00
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А
Дата составления протокола: 23.05.2017
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. Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал 2016 года.
2. О досрочном прекращении и избрании членов Правления Общества.

ВОПРОС 1: Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал 2016 года.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Кубаньэнерго» утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал 2016 года согласно Приложению №1 к настоящему решению.

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

ВОПРОС 2: О досрочном прекращении и избрании членов Правления Общества.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

1. Прекратить полномочия члена Правления Общества Статуева Владислава Андреевича.

2.Избрать членом Правления Общества Шишигина Игоря Николаевича-заместителя генерального директора по техническим вопросам -Главного инженера ПАО «Кубаньэнерго».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Мангаров Ю.Н. - «ПРОТИВ»

Варварин А.В. - «ЗА»

Эрпшер Н.И. - «ПРОТИВ»

Чевкин Д.А. - «ПРОТИВ»

Зобкова Т.В. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

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

Председатель Комитета

Ю.Н. Мангаров

Секретарь Комитета

И.В. Подсвинова