



Протокол №51/2017
заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям
Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема
опросных листов: 23.11.2017, 17:00
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская,
2А
Дата составления протокола: 23.11.2017
Количество членов Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров:
3 человека.
Предоставили опросные листы: Варламов Н.Н. (Председатель Комитета), Эрпшер
Н.И., Чевкин Д.А.
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 формировании бюджета Комитета по кадрам и вознаграждениям
Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» на 2-е полугодие 2017 года.
2. Об утверждении Плана работы Комитета по кадрам и вознаграждениям
Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» на 2017-2018 корпоративный год.

**ВОПРОС 1: О формировании бюджета Комитета по кадрам и
вознаграждениям Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» на 2-е полугодие
2017 года.**

РЕШЕНИЕ:

Одобрить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров
ПАО «Кубаньэнерго» на 2-е полугодие 2017 года согласно Приложению №1 к
настоящему решению и направить его на утверждение Совету директоров
Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варламов Н.Н. - «ЗА»
Эрпшер Н.И. - «ЗА»
Чевкин Д.А. - «ЗА»

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

**ВОПРОС 2: Об утверждении Плана работы Комитета по кадрам и
вознаграждениям Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» на 2017-2018
корпоративный год.**

РЕШЕНИЕ:

Утвердить План работы Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» на 2017-2018 корпоративный год согласно Приложению №2 к настоящему решению Комитета.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варламов Н.Н. - «ЗА»

Эрпшер Н.И. - «ЗА»

Чевкин Д.А. - «ЗА»

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

Председатель Комитета

Н.Н. Варламов

Секретарь Комитета

И.В. Подсвинова