



Протокол №52/2017
заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям
Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема
опросных листов: 12.12.2017, 17:00
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская,
2А
Дата составления протокола: 13.12.2017
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 рекомендациях Совету директоров ПАО «Кубаньэнерго» по вопросу «Об
утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности
Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» за 1 квартал 2017 года.
2. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Кубаньэнерго» по вопросу «Об
утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности
Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» за 2 квартал 2017 года.

**ВОПРОС 1: О рекомендациях Совету директоров ПАО «Кубаньэнерго» по во-
просу «Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффек-
тивности (КПЭ) генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» за 1 квартал
2017 года.**

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Кубаньэнерго» утвердить отчет о
выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора
ПАО «Кубаньэнерго» за 1 квартал 2017 года согласно Приложению 1 к настоящему
решению.

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: О рекомендациях Совету директоров ПАО «Кубаньэнерго» по во-

просу «Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» за 2 квартал 2017 года.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Кубаньэнерго» утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» за 2 квартал 2017 года согласно Приложению 2 к настоящему решению.

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