



**Протокол №53/2017**  
**заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям**  
**Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»**

Форма проведения: Заочная  
Дата и время окончания приема  
опросных листов: 27.12.2017, 17:00  
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская,  
2А  
Дата составления протокола: 27.12.2017  
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 предварительном согласовании кандидатур на должности, определенные Советом директоров Общества.

**ВОПРОС 1: О предварительном согласовании кандидатур на должности, определенные Советом директоров Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

Согласовать кандидатуру Нищука Олега Фёдоровича на должность заместителя генерального директора по реализации услуг исполнительного аппарата ПАО «Кубаньэнерго».

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Варламов Н.Н. - «ЗА»

Эрпшер Н.И. - «ЗА»

Чевкин Д.А. - «ЗА»

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

Председатель Комитета

Н.Н. Варламов

Секретарь Комитета

И.В. Подсвинова