



Протокол №54/2018
заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям
Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема
опросных листов: 02.02.2018, 17:00
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А
Дата составления протокола: 02.02.2018
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 КПЭ «Эффективность инновационной
деятельности» Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» за 2016 год».

**ВОПРОС 1: О рекомендациях Совету директоров ПАО «Кубаньэнерго» по во-
просу «Об утверждении Отчета о выполнении КПЭ «Эффективность иннова-
ционной деятельности» Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» за 2016
год».**

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Кубаньэнерго» утвердить Отчет о
выполнении КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» Генерального
директора ПАО «Кубаньэнерго» за 2016 год согласно Приложению №1 к
настоящему решению.

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