



Протокол №55/2018
заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям
Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема
опросных листов: 22.02.2018, 17:00
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А
Дата составления протокола: 22.02.2018
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 ключевых показателей эффективности (КПЭ)
генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» за 3 квартал 2017 года.
2. О формировании бюджета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета
директоров ПАО «Кубаньэнерго» на 1-е полугодие 2018 года.
3. О рассмотрении результатов деятельности заместителей Генерального
директора Общества и подготовке соответствующих рекомендаций
Генеральному директору Общества.

ВОПРОС 1: О рекомендациях Совету директоров ПАО «Кубаньэнерго» по
вопросу «Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей
эффективности (КПЭ) генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» за
3 квартал 2017 года.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Кубаньэнерго» утвердить Отчет о
выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора
ПАО «Кубаньэнерго» за 3 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 формировании бюджета Комитета по кадрам и вознаграждениям

Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» на 1-е полугодие 2018 года.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» на 1-е полугодие 2018 года согласно Приложению №2 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 второму вопросу членами Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров решение принято единогласно.

ВОПРОС 3: О рассмотрении результатов деятельности заместителей Генерального директора Общества и подготовке соответствующих рекомендаций Генеральному директору Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. В связи с истечением срока полномочий Первого заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети Армаганына Эдгара Гарриевича, с учетом результатов деятельности за период его работы в должности, рекомендовать Генеральному директору Общества Гаврилову А.И. заключить трудовой договор с Армаганыном Эдгаром Гарриевичем на новый срок до 03.07.2019 включительно.

2. В связи с истечением срока полномочий заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «Кубаньэнерго» Голова Андрея Валерьевича, с учетом результатов деятельности за период его работы в должности, рекомендовать Генеральному директору Общества Гаврилову А.И. заключить трудовой договор с Головым Андреем Валерьевичем на новый срок до 03.07.2019 включительно.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

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

Председатель Комитета

Н.Н. Варламов

Секретарь Комитета

И.В. Подсвинова