



Протокол № 56/2018
заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям
Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема
опросных листов: 24.04.2018, 17:00
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А
Дата составления протокола: 25.04.2018
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 предварительном рассмотрении отчета о работе Корпоративного секретаря ПАО «Кубаньэнерго».
2. О предварительном рассмотрении Отчета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» о проделанной работе в 2017-2018 корпоративном году.
3. О рассмотрении списка членов управленческого кадрового резерва ПАО «Кубаньэнерго» на 2018 год.
4. О рассмотрении состава молодежного кадрового резерва ПАО «Кубаньэнерго» на 2018 год.

ВОПРОС 1: О предварительном рассмотрении отчета о работе Корпоративного секретаря ПАО «Кубаньэнерго».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Утвердить отчет о работе Корпоративного секретаря ПАО «Кубаньэнерго».

2. Выплатить Корпоративному секретарю Общества Руссу О.В. дополнительное вознаграждение за организацию и проведение каждого заседания Совета директоров Общества по итогам работы за корпоративный 2017-2018 год (период с момента избрания действующего состава Совета директоров Общества до момента избрания Совета директоров Общества в новом составе) в размере суммы, эквивалентной одной минимальной месячной тарифной ставке рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ на день проведения заседания Совета директоров Общества».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

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

ВОПРОС 2: О предварительном рассмотрении Отчета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» о проделанной работе в 2017-2018 корпоративном году.

РЕШЕНИЕ:

1. Рекомендовать Совету директоров ПАО «Кубаньэнерго» принять к сведению Отчет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» о проделанной работе в 2017-2018 корпоративном году согласно приложению №1 к настоящему решению Комитета (далее – Отчет).
2. Поручить Секретарю Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» при подписании Отчета Председателем Комитета, актуализировать информацию о степени участия членов Комитета в работе Комитета с учетом фактически проведенных заседаний.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

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

ВОПРОС 3: О рассмотрении списка членов управленческого кадрового резерва ПАО «Кубаньэнерго» на 2018 год.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить список управленческого кадрового резерва ПАО «Кубаньэнерго» в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

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

ВОПРОС 4: О рассмотрении состава молодежного кадрового резерва ПАО «Кубаньэнерго» на 2018 год.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить состав молодежного кадрового резерва ПАО «Кубаньэнерго» в соответствии с Приложением №3 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

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

Председатель Комитета

Н.Н. Варламов

Секретарь Комитета

И.В. Подсвинова