



**Протокол № 57/2018**  
**заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям**  
**Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»**

Форма проведения: Заочная  
Дата и время окончания приема  
опросных листов: 31.07.2018, 17:00  
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А  
Дата составления протокола: 31.07.2018  
Количество членов Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров:  
3 человека.  
Предоставили опросные листы: Сергеева О.А. (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. Об избрании Заместителя Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго».
2. О рассмотрении результатов деятельности работников, занимающих должности, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества и подготовка соответствующих рекомендаций генеральному директору Общества.
3. О предварительном согласовании кандидатур на должности, определенные Советом директоров Общества.

**ВОПРОС 1: Об избрании Заместителя Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго».**

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать заместителем Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» Чевкина Дмитрия Александровича».

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Сергеева О.А. - «ЗА» Чевкин Д.А. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  
Эрпшер Н.И. - «ЗА»

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

**ВОПРОС 2: О рассмотрении результатов деятельности работников, занимающих должности, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества и подготовка соответствующих рекомендаций генеральному директору Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Считать результаты деятельности заместителя генерального директора по экономике и финансам ПАО «Кубаньэнерго» Очередыко Ольги Вячеславовны удовлетворительными.
2. Рекомендовать генеральному директору Общества А.И. Гаврилову заключить трудовой договор с заместителем генерального директора по экономике и финансам ПАО «Кубаньэнерго» Очередыко Ольгой Вячеславовной на новый срок с 01.08.2018 до 03.07.2019 включительно.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Сергеева О.А. - «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 предварительном согласовании кандидатур на должности, определенные Советом директоров Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

Согласовать кандидатуру Хазиковой Занды Ивановны на должность заместителя генерального директора по корпоративному управлению исполнительного аппарата ПАО «Кубаньэнерго».

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Сергеева О.А. - «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.

Председатель Комитета

О.А. Сергеева

Секретарь Комитета

И.В. Подсвинова