



Протокол № 58/2018
заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям
Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема
опросных листов: 05.09.2018, 17:00
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А
Дата составления протокола: 05.09.2018
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 утверждении Плана работы Комитета по кадрам и вознаграждениям
Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» на 2018-2019 корпоративный год.
2. Об избрании Секретаря Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета
директоров ПАО «Кубаньэнерго».
3. О формировании бюджета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета
директоров ПАО «Кубаньэнерго» на 2-е полугодие 2018 года.

ВОПРОС 1: Об утверждении Плана работы Комитета по кадрам и
вознаграждениям Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» на
2018-2019 корпоративный год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить План работы Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров
ПАО «Кубаньэнерго» на 2018-2019 корпоративный год согласно Приложению №1 к
настоящему решению Комитета.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Сергеева О.А. - «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: Об избрании Секретаря Комитета по кадрам и вознаграждениям
Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго».

РЕШЕНИЕ:

Избрать с даты принятия настоящего решения Секретарём Комитета по кадрам и
вознаграждениям Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» ведущего специалиста

департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами Пищулю Елену Борисовну.

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 формировании бюджета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» на 2-е полугодие 2018 года.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» на 2-е полугодие 2018 года согласно Приложению №2 к настоящему решению и направить его на утверждение Совету директоров Общества.

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

Е.Б. Пищуля