



**Протокол № 59/2018**  
**заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям**  
**Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»**

Форма проведения: Заочная  
Дата и время окончания приема  
опросных листов: 19.09.2018, 17:00  
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А  
Дата составления протокола: 20.09.2018  
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. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Кубаньэнерго» по вопросу «Об  
утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ)  
генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» за 2017 год.

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

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Кубаньэнерго» утвердить Отчет  
о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора  
ПАО «Кубаньэнерго» за 2017 год согласно Приложению №1 к настоящему  
решению.

**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.

Председатель Комитета

О.А. Сергеева

Секретарь Комитета

Е.Б. Пищуля