



Протокол № 60/2018
заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям
Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема
опросных листов: 15.10.2018, 17:00
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А
Дата составления протокола: 16.10.2018
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:
«О поощрении Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» за выполнение особо
важного задания».

2. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Кубаньэнерго» по вопросу:
«Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности
(КПЭ) Генерального директора Общества за 4 квартал 2017 года».

ВОПРОС 1: О рекомендациях Совету директоров ПАО «Кубаньэнерго» по
вопросу: «О поощрении Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» за
выполнение особо важного задания».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Кубаньэнерго» принять по данному
вопросу решение:

«В соответствии с пунктом 4.3.3 Положения о материальном стимулировании
Генерального директора Общества выплатить Генеральному директору ПАО
«Кубаньэнерго» Гаврилову Александру Ильичу единовременную премию за
выполнение особо важного задания – организацию работ по надежному и
качественному электроснабжению объектов Чемпионата мира по футболу FIFA 2018
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.

ВОПРОС 2: О рекомендациях Совету директоров ПАО «Кубаньэнерго» по вопросу: «Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 4 квартал 2017 года».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Кубаньэнерго» утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 4 квартал 2017 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению.

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.

Председатель Комитета

О.А. Сергеева

Секретарь Комитета

Е.Б. Пищуля