



Протокол № 61/2018
заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям
Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема
опросных листов: 22.11.2018, 17:00
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А
Дата составления протокола: 22.11.2018
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 выдвижении Генерального директора Общества для представления к государственной награде.
2. О досрочном прекращении и избрании членов Правления Общества.

ВОПРОС 1: О выдвижении Генерального директора Общества для представления к государственной награде.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества выдвинуть Гаврилова Александра Ильича, генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» для представления к государственной награде.

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 досрочном прекращении и избрании членов Правления Общества.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

1. Прекратить полномочия следующих членов Правления Общества:
 - Ивановой Ирины Викторовны;
 - Михайлова Владимира Александровича.
2. Избрать в состав Правления Общества следующих лиц:

- Хазикову Занду Ивановну - заместителя генерального директора по корпоративному управлению Общества;

- Нищука Олега Федоровича - заместителя генерального директора по реализации услуг Общества.

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