



Протокол № 63/2019
заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям
Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема
опросных листов: 11.04.2019, 17:00
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А
Дата составления протокола: 15.04.2019
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 формировании бюджета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» на 1-е полугодие 2019 года.

ВОПРОС 1: О формировании бюджета Комитета по кадрам и вознаграждениям
Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» на 1-е полугодие 2019 года.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» на 1-е полугодие 2019 года согласно Приложению №1 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 первому вопросу членами Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров решение принято единогласно.

Председатель Комитета

О.А. Сергеева

Секретарь Комитета

Е.Б. Пищуля