

**Протокол № 64/2019**  
**заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям**  
**Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»**

Форма проведения: Заочная  
Дата и время окончания приема  
опросных листов: 14.05.2019, 17:00  
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А  
Дата составления протокола: 15.05.2019  
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 предварительном рассмотрении отчета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» о проделанной работе в 2018-2019 корпоративном году.
2. О предварительном рассмотрении отчета о работе Корпоративного секретаря ПАО «Кубаньэнерго».

**ВОПРОС 1:** О предварительном рассмотрении Отчета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» о проделанной работе в 2018-2019 корпоративном году.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Рекомендовать Совету директоров ПАО «Кубаньэнерго» принять к сведению Отчет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» о проделанной работе в 2018-2019 корпоративном году согласно приложению №1 к настоящему решению Комитета (далее – Отчет).

2. Поручить Секретарю Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» при подписании Отчета Председателем Комитета, актуализировать информацию о степени участия членов Комитета в работе Комитета с учетом фактически проведенных заседаний.

**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 предварительном рассмотрении отчета о работе Корпоративного секретаря ПАО «Кубаньэнерго».**

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

1. Утвердить отчет о работе Корпоративного секретаря ПАО «Кубаньэнерго».
2. Выплатить Корпоративному секретарю Общества Руссу О.В. по итогам работы за корпоративный 2018-2019 год (период с момента избрания действующего состава Совета директоров Общества до момента избрания Совета директоров Общества в новом составе) дополнительное вознаграждение в размере общей суммы вознаграждений, выплаченных Корпоративному секретарю за квартал по договору, заключенному между Обществом и Корпоративным секретарем.

**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