



**Протокол № 65/2019**  
**заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям**  
**Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»**

Форма проведения: Заочная  
Дата и время окончания приема  
опросных листов: 03.06.2019, 17:00  
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А  
Дата составления протокола: 03.06.2019  
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 рассмотрении результатов деятельности работников, занимающих должности, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества и подготовка соответствующих рекомендаций генеральному директору Общества.

**ВОПРОС 1:** О рассмотрении результатов деятельности работников, занимающих должности, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества и подготовка соответствующих рекомендаций генеральному директору Общества.

**РЕШЕНИЕ:**

В связи с истечением срока полномочий заместителя генерального директора по контроллингу ПАО «Кубаньэнерго» Шмакова Игоря Владимировича, с учетом результатов деятельности за период его работы в должности, рекомендовать генеральному директору Общества заключить трудовой договор со Шмаковым И.В. на новый срок до 04.07.2022 года включительно.

**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