**Протокол № 67/2019**
**заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям**
**Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»**

| | |
|---|---|
| Форма проведения: | Заочная |
| Дата и время окончания приема опросных листов: | 01.11.2019, 17:00 |
| Место подведения итогов голосования: | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А |
| Дата составления протокола: | 01.11.2019 |

Количество членов Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров: 3 человека.
Предоставили опросные листы: Романовская Л.А. (Председатель Комитета), Кирюхин С.В., Эрпшер Н.И.
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 согласовании кандидатур на должности, определенные Советом директоров Общества.
2. О формировании бюджета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» на 2-е полугодие 2019 года.

**ВОПРОС 1: О предварительном согласовании кандидатур на должности, определенные Советом директоров Общества.**
**РЕШЕНИЕ:**

1. Рекомендовать Совету директоров ПАО «Кубаньэнерго» согласовать кандидатуру Складчикова Владимира Андреевича на должность заместителя генерального директора по развитию и технологическому присоединению ПАО «Кубаньэнерго».

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Романовская Л.А. | - | «ЗА» | Кирюхин С.В. | - | «ЗА» |
| Эрпшер Н.И. | - | «ЗА» | | | |

2. Рекомендовать Совету директоров ПАО «Кубаньэнерго» согласовать кандидатуру Щепакина Максима Михайловича на должность заместителя генерального директора – руководителя Аппарата ПАО «Кубаньэнерго».

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Романовская Л.А. | - | «ЗА» | Кирюхин С.В. | - | «ЗА» |
| Эрпшер Н.И. | - | «ЗА» | | | |

Таким образом, по первому вопросу членами Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров **принято единогласно следующее решение**:

1. Рекомендовать Совету директоров ПАО «Кубаньэнерго» согласовать кандидатуру Складчикова Владимира Андреевича на должность заместителя генерального директора по развитию и технологическому присоединению ПАО «Кубаньэнерго».
2. Рекомендовать Совету директоров ПАО «Кубаньэнерго» согласовать кандидатуру Щепакина Максима Михайловича на должность заместителя генерального директора – руководителя Аппарата ПАО «Кубаньэнерго».

**ВОПРОС 2: О формировании бюджета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» на 2-е полугодие 2019 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Одобрить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» на 2-е полугодие 2019 года согласно приложению №1 к настоящему решению и направить его на утверждение Совету директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Романовская Л.А. - «ЗА» Кирюхин С.В. - «ЗА»
Эрпшер Н.И. - «ЗА»

Таким образом, по второму вопросу членами Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров **решение принято единогласно**.

Председатель Комитета Л.А. Романовская

Секретарь Комитета Е.Б. Пищуля