

**Протокол № 68/2019**  
**заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям**  
**Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»**

Форма проведения: Заочная

Дата и время окончания приема  
опросных листов: 06.12.2019, 17:00

Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А

Дата составления протокола: 06.12.2019

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 рассмотрении организационной структуры исполнительного аппарата ПАО «Кубаньэнерго» в новой редакции.
2. О предварительном рассмотрении изменений в типовую организационную структуру аппарата управления филиалов ПАО «Кубаньэнерго».
3. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Кубаньэнерго» по вопросу: «О внесении изменений и дополнений в Положение о материальном стимулировании и социальном пакете высших менеджеров Общества».
4. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Кубаньэнерго» по вопросу: «О досрочном прекращении и избрании членов Правления Общества».

**ВОПРОС 1: О предварительном рассмотрении организационной структуры исполнительного аппарата ПАО «Кубаньэнерго» в новой редакции.**

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Кубаньэнерго» принять следующее решение:

1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата Общества в новой редакции в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров и ввести ее в действие с учетом сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации при изменении и прекращении трудовых договоров с работниками.

2. С даты введения в действие организационной структуры исполнительного аппарата Общества в новой редакции в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров считать утратившей силу организационную структуру



