

**Протокол № 72/2020**  
**заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям**  
**Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»**

Форма проведения: Заочная  
Дата и время окончания приема  
опросных листов: 20.03.2020, 17:00  
Место подведения итогов  
голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А  
23.03.2020  
Дата составления протокола:  
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.

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

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Кубаньэнерго» согласовать кандидатуру Коржаневского Виктора Анатольевича на должность заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности 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 **решение принято единогласно.**

Председатель Комитета

Л.А. Романовская

Секретарь Комитета

Е.Б. Пищуля