

Протокол № 73/2020
заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям
Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема
опросных листов: 27.03.2020, 17:00
Место подведения итогов
голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А
27.03.2020
Дата составления протокола:
Количество членов Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров:
3 человека.
Предоставили опросные листы: Романовская Л.А. (Председатель Комитета),
Кiryухин 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. Об оценке состава управленческого кадрового резерва
ПАО «Кубаньэнерго» на 2020 год.
2. Об оценке состава молодежного кадрового резерва
ПАО «Кубаньэнерго» на 2020 год.

**ВОПРОС 1: Об оценке состава управленческого кадрового резерва
ПАО «Кубаньэнерго» на 2020 год.**

РЕШЕНИЕ:

Одобрить состав управленческого кадрового резерва ПАО «Кубаньэнерго» в
соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Комитета.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

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

**ВОПРОС 2: Об оценке состава молодежного кадрового резерва
ПАО «Кубаньэнерго» на 2020 год.**

РЕШЕНИЕ:

РЕШЕНИЕ:

Одобрить состав молодежного кадрового резерва ПАО «Кубаньэнерго» в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Комитета.

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