

**Протокол № 74/2020**  
**заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям**  
**Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»**

Форма проведения: Заочная

Дата и время окончания приема  
опросных листов: 07.05.2020, 17:00

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

Дата составления протокола: 08.05.2020

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 отчета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» о проделанной работе в 2019-2020 корпоративном году.
2. О предварительном рассмотрении отчета о работе Корпоративного секретаря ПАО «Кубаньэнерго».
3. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Кубаньэнерго» по вопросу: «Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» за 3 квартал 2019 года».

**ВОПРОС 1: О предварительном рассмотрении Отчета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» о проделанной работе в 2019-2020 корпоративном году.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Рекомендовать Совету директоров ПАО «Кубаньэнерго» принять к сведению Отчет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» о проделанной работе в 2019-2020 корпоративном году согласно приложению №1 к настоящему решению Комитета (далее – Отчет).
2. Поручить Секретарю Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета



2. Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» за 3 квартал 2019 года согласно приложению 3 к настоящему решению Комитета.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Романовская Л.А. - «ЗА»                      Кирюхин С.В. - «ЗА»

Эрпшер Н.И. - «ЗА»

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

Председатель Комитета

Л.А. Романовская

Секретарь Комитета

Е.Б. Пищуля