

Протокол № 75/2020
заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям
Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема
опросных листов: 04.06.2020, 17:00
Место подведения итогов
голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А
Дата составления протокола: 05.06.2020
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 рекомендациях Совету директоров ПАО «Кубаньэнерго» по вопросу: «Об
утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности
(КПЭ) генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» за
4 квартал 2019 года».

ВОПРОС 1: О рекомендациях Совету директоров ПАО «Кубаньэнерго» по
вопросу: «Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей
эффективности (КПЭ) генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» за
4 квартал 2019 года».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Кубаньэнерго»: Утвердить отчет о
выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора
ПАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал 2019 года согласно приложению №1 к настоящему
решению.

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