



Протокол №28/2015
заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям
Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема опросных листов: 20.04.2015, 15:00
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2
Дата составления протокола: 20.04.2015
Количество членов Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров: 3 человека.
Предоставили опросные листы: Мангаров Ю.Н. (Председатель Комитета), Варварин А.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 рассмотрении отчета Генерального директора Общества о причинах ухудшения финансово-экономического состояния Общества и мерах, принятых в IV квартале 2014 года и I квартале 2015 года, по обеспечению финансовой устойчивости Общества.

ВОПРОС: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о причинах ухудшения финансово-экономического состояния Общества и мерах, принятых в IV квартале 2014 года и I квартале 2015 года, по обеспечению финансовой устойчивости Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Рекомендовать Совету директоров ОАО «Кубаньэнерго» принять следующее решение:
«1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о причинах ухудшения финансово - экономического состояния Общества и мерах, принятых в IV квартале 2014 года и I квартале 2015 года по обеспечению финансовой устойчивости Общества в соответствии с приложением 1 к настоящему решению.
2. Поручить Генеральному директору Общества ежеквартально представлять на рассмотрение Совета директоров отчет о реализации мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости Общества, включая оценку деятельности менеджмента.»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Мангаров Ю.Н. - «ЗА» Варварин А.В. - «ЗА»
Эрпшер Н.И. - «ЗА»

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

Председатель Комитета

Ю.Н. Мангаров

Секретарь Комитета

Ю.Ю. Гура