



Протокол №27/2015  
заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям  
Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»

Форма проведения: Заочная  
Дата и время окончания приема опросных листов: 10.04.2015, 15:00  
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2  
Дата составления протокола: 10.04.2015  
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:

Об утверждении Положения о материальном стимулировании и социальном пакете высших менеджеров ОАО «Кубаньэнерго» в новой редакции.

ВОПРОС: Об утверждении Положения о материальном стимулировании и социальном пакете высших менеджеров ОАО «Кубаньэнерго» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить Положение о материальном стимулировании и социальном пакете высших менеджеров ОАО «Кубаньэнерго» в новой редакции согласно Приложению №1 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

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

Председатель Комитета

Ю.Н. Мангаров

Секретарь Комитета

Ю.Ю. Гура