



Протокол №25/2015  
заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям  
Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»

Форма проведения: Заочная  
Дата и время окончания приема опросных листов: 03.03.2015, 17:00  
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2  
Дата составления протокола: 03.03.2015  
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. Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго».
2. О внесении изменений во внутренний документ Общества: Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго».

ВОПРОС 1: Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: Утвердить Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества (далее - Методика) согласно Приложению №1 к настоящему решению Совета директоров Общества. Определить дату вступления в силу Методики - с 01.01.2015.

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.

ВОПРОС 2: О внесении изменений во внутренний документ Общества: Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение: Внести изменения в Положение о материальном стимулировании Генерального директора Общества (далее - Положение), утвержденное решением Совета директоров Общества 20.07.2011 (Протокол от 22.07.2011 № 114/2011) согласно Приложению №2 к настоящему решению Совета директоров Общества. Определить дату вступления в силу изменений в Положение - с 01.01.2015.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

Эрпшер Н.И. - «ЗА»

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

Председатель Комитета

Ю.Н. Мангаров

Секретарь Комитета

Ю.Ю. Гура