



Протокол №24/2015
заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям
Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема опросных листов: 17.02.2015, 17:00
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2
Дата составления протокола: 17.02.2015
Количество членов Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров: 3 человека.
Предоставили опросные листы: Жолнерчик С.С. (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 организационной структуры исполнительного аппарата ОАО «Кубаньэнерго».
2. Об утверждении перечня должностей, входящих в категорию высших менеджеров ОАО «Кубаньэнерго».
3. Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности ОАО «Кубаньэнерго» за 3 квартал 2014 года.
4. О подготовке рекомендации Генеральному директору Общества в области вознаграждения и материального стимулирования.
5. О предварительном согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.
6. О формировании бюджета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» на 1 полугодие 2015 года.
7. Об утверждении скорректированных целевых значений годовых ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров ОАО «Кубаньэнерго» на 2014 год.

ВОПРОС 1: О предварительном рассмотрении организационной структуры исполнительного аппарата ОАО «Кубаньэнерго».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров ОАО «Кубаньэнерго» принять следующее решение:

1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата Общества в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров и ввести ее в действие с учетом сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации при изменении и прекращении трудовых договоров с работниками.
2. С даты введения в действие организационной структуры исполнительного аппарата Общества в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата Общества, утвержденную решением Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» от 28.08.2014 (протокол №195/2014)».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Жолнерчик С.С. - «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: Об утверждении перечня должностей, входящих в категорию высших менеджеров ОАО «Кубаньэнерго».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров ОАО «Кубаньэнерго» принять следующее решение:

1. Признать утратившим силу перечень должностей, входящих в категорию высших менеджеров, утвержденный решением Совета директоров Общества от 28.08.2014 (протокол № 195/2014 от 29.08.2014).
2. Утвердить перечень должностей, входящих в категорию высших менеджеров ОАО «Кубаньэнерго», в следующей редакции:

1 категория

1. Члены Правления Общества.
2. Первый заместитель генерального директора - директор филиала Сочинские электрические сети.
3. Заместитель генерального директора по техническим вопросам - Главный инженер.
4. Заместитель генерального директора по экономике и финансам.
5. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению.
6. Заместитель генерального директора по развитию и технологическому присоединению.
7. Заместитель генерального директора по реализации услуг.
8. Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности.
9. Заместитель генерального директора – руководитель Аппарата.
10. Заместитель генерального директора по безопасности.
11. Главный бухгалтер - начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности

2 категория

1. Директор филиала Адыгейские электрические сети.
2. Директор филиала Армавирские электрические сети.
3. Директор филиала Краснодарские электрические сети.
4. Директор филиала Лабинские электрические сети.
5. Директор филиала Ленинградские электрические сети.
6. Директор филиала Славянские электрические сети.
7. Директор филиала Тимашевские электрические сети.
8. Директор филиала Тихорецкие электрические сети.
9. Директор филиала Усть-Лабинские электрические сети.
10. Директор филиала Юго-Западные электрические сети.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Жолнерчик С.С. - «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.

ВОПРОС 3: Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности ОАО «Кубаньэнерго» за 3 квартал 2014 года.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора и

высших менеджеров ОАО «Кубаньэнерго» за 3 квартал 2014 года согласно Приложению №2 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Жолнерчик С.С. - «ЗА» Варварин А.В. - «ЗА»
Эрпшер Н.И. - «ЗА»

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

ВОПРОС 4: О подготовке рекомендации Генеральному директору Общества в области вознаграждения и материального стимулирования.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

В соответствии с п. 5.3. Положения о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров ОАО «Кубаньэнерго» рекомендовать Генеральному директору Общества выплатить единовременную премию следующим членам Правления Общества:

- директору филиала ОАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети Головахе Дмитрию Николаевичу в связи с награждением Почетной грамотой Правительства Российской Федерации в размере двух должностных окладов;

- заместителю генерального директора по логистике и МТО ОАО «Кубаньэнерго» Голову Андрею Валерьевичу в связи с награждением благодарностью Правительства Российской Федерации в размере одного должностного оклада.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Жолнерчик С.С. - «ЗА» Варварин А.В. - «ЗА»
Эрпшер Н.И. - «ЗА»

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

ВОПРОС 5: О предварительном согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров ОАО «Кубаньэнерго» согласовать кандидатуру Армаганяна Эдгара Гарриевича на должности первого заместителя генерального директора - директора филиала ОАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети и заместителя генерального директора по реализации услуг (по совместительству).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Жолнерчик С.С. - «ЗА» Варварин А.В. - «ЗА»
Эрпшер Н.И. - «ЗА»

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

ВОПРОС 6: О формировании бюджета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» на 1 полугодие 2015 года.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» на 1 полугодие 2015 года согласно Приложению №3 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Жолнерчик С.С. - «ЗА» Варварин А.В. - «ЗА»
Эрпшер Н.И. - «ЗА»

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

ВОПРОС 7: Об утверждении скорректированных целевых значений годовых ключевых показателей эффективности Генерального директора и высших менеджеров ОАО «Кубаньэнерго» на 2014 год.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить скорректированные целевые значения годовых ключевых показателей эффективности Генерального директора и высших менеджеров Общества на 2014 год согласно Приложению №4 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Жолнерчик С.С. - «ЗА» Варварин А.В. - «ЗА»

Эрпшер Н.И. - «ЗА»

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

Председатель Комитета

С.С. Жолнерчик

Секретарь Комитета

Ю.Ю. Гура