



Протокол №23/2014
заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям
Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема опросных листов: 26.12.2014, 15:00
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2
Дата составления протокола: 26.12.2014
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 Кадровой и социальной политики ОАО «Кубаньэнерго».
2. Об утверждении скорректированных целевых значений годовых ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров ОАО «Кубаньэнерго» на 2014 год.

ВОПРОС 1: Об утверждении Кадровой и социальной политики ОАО «Кубаньэнерго».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить Кадровую и социальную политику ОАО «Кубаньэнерго» согласно Приложению №1 к настоящему решению Совета директоров.

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 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 №2 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

*КОМИТЕТ ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ КУБАНИ*

Эрпшер Н.И. - «ЗА»

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

Председатель Комитета

С.С. Жолнерчик

Секретарь Комитета

Ю.Ю. Гура