



Протокол №22/2014
заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям
Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема опросных листов: 11.11.2014, 15:00
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2
Дата составления протокола: 11.11.2014
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. О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров ОАО «Кубаньэнерго».
2. Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности ОАО «Кубаньэнерго» за 2 квартал 2014 года.
3. Подготовка рекомендаций Совету директоров Общества по вопросу прекращения полномочий члена Правления Общества.
4. О подготовке рекомендаций Совету директоров Общества по вопросу о поощрении Генерального директора Общества.

ВОПРОС 1: О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров ОАО «Кубаньэнерго».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества внести изменения в Положение о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров ОАО «Кубаньэнерго», изложив Приложения 1, 2 к Приложению № 1 Положения в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему решению.

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 итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности ОАО «Кубаньэнерго» за 2 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 2 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 второму вопросу членами Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров решение принято единогласно.

ВОПРОС 3: Подготовка рекомендаций Совету директоров Общества по вопросу прекращения полномочий члена Правления Общества.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества прекратить полномочия члена Правления Общества – Тыртышного Руслана Викторовича.

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 рекомендаций Совету директоров Общества по вопросу о поощрении Генерального директора Общества.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

В соответствии с п. 5.2.2. Положения о материальном стимулировании Генерального директора Общества выплатить единовременную премию Генеральному директору ОАО «Кубаньэнерго» Гаврилову А.И. в размере одного должностного оклада в связи с награждением Почетной грамотой Минэнерго России.

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.

Председатель Комитета

С.С. Жолнерчик

Секретарь Комитета

Ю.Ю. Гура