



Протокол №20/2014  
заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям  
Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»

Форма проведения: Заочная  
Дата и время окончания приема опросных листов: 12.05.2014, 17:00  
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2  
Дата составления протокола: 12.05.2014  
Количество членов Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров: 3 человека.  
Предоставили опросные листы: Мангаров Ю.Н. (Председатель Комитета), Коляда А.С.  
Не предоставили опросные листы: Чевкин Д.А.  
В соответствии с подпунктом 10.3.4 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 13.06.2013, протокол от 17.06.2013 №166/2013) заочное заседание Комитета считается правомочным (имеет кворум), если в нем приняли участие не менее половины избранных членов Комитета.  
Кворум имеется.

Повестка дня:

1. О подготовке рекомендаций Совету директоров Общества по вопросу прекращения полномочий членов Правления Общества.

ВОПРОС 1: О подготовке рекомендаций Совету директоров Общества по вопросу прекращения полномочий членов Правления Общества.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества прекратить полномочия членов Правления Общества:  
- Кочерга Виталия Александровича,  
- Негрёбы Дениса Владимировича.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Мангаров Ю.Н. - «ЗА» Коляда А.С. - «ЗА»  
Таким образом, по первому вопросу членами Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров решение принято большинством голосов.

Председатель Комитета

Ю.Н. Мангаров

Секретарь Комитета

Ю.Ю. Гура