



Протокол №18/2014
заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям
Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема опросных листов: 03.02.2014, 17:00
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2
Дата составления протокола: 03.02.2014
Количество членов Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров: 3 человека.
Предоставили опросные листы: Мангаров Ю.Н. (Председатель Комитета), Чевкин Д.А., Коляда А.С.
Не предоставили опросные листы: нет.
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 избрания члена Правления Общества.
2. Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности ОАО «Кубаньэнерго» за 1,2,3 кварталы 2013 года.
3. Конфиденциально.
4. О формировании бюджета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» на 1 полугодие 2014 года.

ВОПРОС 1: О подготовке рекомендаций Совету директоров Общества по вопросу избрания члена Правления Общества.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества избрать членом Правления Общества Негребу Дениса Владимировича – Заместителя генерального директора по экономике и финансам ОАО «Кубаньэнерго».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Мангаров Ю.Н. - «ЗА» Чевкин Д.А. - «ЗА»
Коляда А.С. - «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 1,2,3 кварталы 2013 года.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества утвердить итоги выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности для генерального директора и высших менеджеров ОАО «Кубаньэнерго» за 1,2,3 кварталы 2013 года в соответствии с Приложениями №№1,2,3 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Мангаров Ю.Н. - «ЗА» Чевкин Д.А. - «ЗА»
Коляда А.С. - «ЗА»

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

ВОПРОС 3: Конфиденциально.

ВОПРОС 4: О формировании бюджета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» на 1 полугодие 2014 года

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» на 1 полугодие 2014 года согласно Приложению №4 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Мангаров Ю.Н. - «ЗА» Чевкин Д.А. - «ЗА»
Коляда А.С. - «ЗА»

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

Председатель Комитета

Ю.Н. Мангаров

Секретарь Комитета

Ю.Ю. Гура