



Протокол №16/2013  
заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям  
Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»

Форма проведения: Заочная  
Дата и время окончания приема опросных листов: 05.11.2013, 17:00  
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2  
Дата составления протокола: 05.11.2013  
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 прекращения полномочий и избрания членов Правления Общества.
2. О подготовке рекомендаций Совету директоров Общества по вопросу о поощрении Генерального директора Общества.
3. О рассмотрении результатов деятельности заместителя генерального директора по техническим вопросам – главного инженера Общества и подготовке соответствующих рекомендаций генеральному директору Общества.
4. Об утверждении Плана работы Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» на 2 полугодие 2013 – 1 полугодие 2014 гг.
5. О формировании бюджета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» на 2-е полугодие 2013 года.

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

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

1. Прекратить полномочия члена Правления Общества – Галяева Александра Николаевича.
2. Избрать членом Правления Общества Статусева Владислава Андреевича – Заместителя генерального директора по безопасности 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: 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

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

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:

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: О рассмотрении результатов деятельности заместителя генерального директора по техническим вопросам – главного инженера Общества и подготовке соответствующих рекомендаций генеральному директору Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Считать результаты деятельности заместителя генерального директора по техническим вопросам – главного инженера ОАО «Кубаньэнерго» Зинченко Павла Васильевича удовлетворительными.

2. Рекомендовать генеральному директору Общества А.И. Гаврилову заключить трудовой договор с заместителем генерального директора по техническим вопросам – главным инженером ОАО «Кубаньэнерго» Зинченко Павлом Васильевичем на 3 (три) года до 01.11.2016 включительно.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

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

ВОПРОС 4: Об утверждении Плана работы Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» на 2 полугодие 2013 – I полугодие 2014гг.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить План работы Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» на 2 полугодие 2013 года - I полугодие 2014 года согласно Приложению №1 к настоящему решению Комитета.

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.

ВОПРОС 5: О формировании бюджета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» на 2 полугодие 2013 года.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» на 2 полугодие 2013 года согласно Приложению №2 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

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

Председатель Комитета



Ю.Н. Мангаров

Секретарь Комитета



Ю.Ю. Гура