



Протокол №14/2013
заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям
Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема опросных листов: 07.06.2013, 17:00
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2
Дата составления протокола: 10.06.2013
Количество членов Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров: 3 человека.
Предоставили опросные листы: Мангаров Ю.Н. (Председатель Комитета), Чевкин Д.А., Эрпшер Н.И.
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 05.08.2010, протокол от 06.08.2010 №94/2010) заочное заседание Комитета считается правомочным (имеет кворум), если в нем приняли участие не менее половины избранных членов Комитета.
Кворум имеется.

Повестка дня:

1. О предварительном рассмотрении организационных структур аппаратов управления филиалов ОАО «Кубаньэнерго».
2. Подготовка рекомендаций Совету директоров Общества по вопросу об определении количественного состава Правления Общества, о прекращении полномочий и об избрании членов Правления Общества.

ВОПРОС 1: О предварительном рассмотрении организационных структур аппаратов управления филиалов ОАО «Кубаньэнерго».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать генеральному директору ОАО «Кубаньэнерго» утвердить организационные структуры аппаратов управления филиалов ОАО «Кубаньэнерго» в соответствии с приложениями №1-11 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Мангаров Ю.Н. - «ЗА» Чевкин Д.А. - «ЗА»
Эрпшер Н.И. - «ЗА»

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

ВОПРОС 2: Подготовка рекомендаций Совету директоров Общества по вопросу об определении количественного состава Правления Общества, о прекращении полномочий и об избрании членов Правления Общества.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

1. Определить количественный состав Правления Общества - 13 (тринадцать) человек.
2. Прекратить полномочия следующих членов Правления Общества:
 - Ляшко Андрея Владимировича;
 - Лоскутовой Людмилы Владимировны.
3. Избрать членами Правления Общества:
 - Костецкого Вячеслава Юрьевича – заместителя генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «Кубаньэнерго»;

- Головаха Людмилу Алексеевну - заместителя генерального директора – руководителя аппарата ОАО «Кубаньэнерго»;
- Скиба Инну Викторовну – главного бухгалтера – начальника департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ОАО «Кубаньэнерго»;
- Головаха Дмитрия Николаевича – директора филиала ОАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Мангаров Ю.Н. - «ЗА» Чевкин Д.А. - «ЗА»
Эрпшер Н.И. - «ЗА»

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

Председатель Комитета

Ю.Н. Мангаров

Секретарь Комитета

Ю.Ю. Гура