



Протокол №13/2013  
заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям  
Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»

Форма проведения: Заочная  
Дата и время окончания приема опросных листов: 31.05.2013, 17:00  
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2  
Дата составления протокола: 31.05.2013  
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 рассмотрении кандидатур на должность генерального директора Общества и подготовке для Совета директоров Общества соответствующих рекомендаций.

ВОПРОС: О рассмотрении кандидатур на должность генерального директора Общества и подготовке для Совета директоров Общества соответствующих рекомендаций.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров ОАО «Кубаньэнерго» принять следующее решение: «Избрать генеральным директором ОАО «Кубаньэнерго» Гаврилова Александра Ильича на срок три года».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

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

Председатель Комитета

Ю.Н. Мангаров

Секретарь Комитета

Ю.Ю. Гура