



Протокол №10/2013
заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям
Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема опросных листов: 22.03.2013, 17:00
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2
Дата составления протокола: 25.03.2013
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. Подготовка рекомендаций Совету директоров Общества по вопросу прекращения полномочий и избрания членов Правления Общества.
2. О рассмотрении списка членов кадрового резерва молодых специалистов ОАО «Кубаньэнерго» в новой редакции.

ВОПРОС 1: Подготовка 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 Брижаня Алексея Васильевича.
2. Избрать членом Правления Общества Голова Андрея Валерьевича – Заместителя генерального директора по логистике и МТО ОАО «Кубаньэнерго».

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: О рассмотрении списка членов кадрового резерва молодых специалистов ОАО «Кубаньэнерго» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить список членов кадрового резерва молодых специалистов ОАО «Кубаньэнерго» в новой редакции в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

Председатель Комитета

Ю.Н. Мангаров

Секретарь Комитета

Ю.Ю. Гура