



ПРОТОКОЛ № 9/2013
заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям
Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»

Форма проведения заседания: заочная

Дата и время окончания приема опросных листов: 18.03.2013, 10.00 мск

Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2

Дата составления протокола: 18.03.2013

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 правоммерным (имеет кворум), если в нем приняли участие не менее половины избранных членов Комитета.

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

О рассмотрении кандидатур исполняющего обязанности генерального директора Общества и подготовке для Совета директоров Общества соответствующих рекомендаций.

Вопрос: О рассмотрении кандидатур исполняющего обязанности генерального директора Общества и подготовке для Совета директоров Общества соответствующих рекомендаций.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров ОАО «Кубаньэнерго» назначить исполняющим обязанности генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» Гаврилова Александра Ильича.

ИТОГИ голосования:

Мангаров Ю.Н. - «ЗА»

Чевкин Д.А. - «ЗА»

Эрпшер Н.И. - «ЗА»

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

Председатель Комитета

Ю.Н. Мангаров

Секретарь Комитета

Ю.Ю. Гура