



Протокол №8/2013
заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям
Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема опросных листов: 21.02.2013, 17:00
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2
Дата составления протокола: 25.02.2013
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 организационной структуры исполнительного аппарата ОАО «Кубаньэнерго».
2. О предварительном согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.
3. Подготовка рекомендаций Совету директоров Общества по вопросу об определении количественного состава Правления Общества и избрании членов Правления Общества.
4. О формировании бюджета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» на 1 полугодие 2013 года.

ВОПРОС 1: О предварительном рассмотрении организационной структуры исполнительного аппарата ОАО «Кубаньэнерго».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров ОАО «Кубаньэнерго» принять следующее решение:

1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата ОАО «Кубаньэнерго» в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению и ввести ее в действие с 08 мая 2013 года.
2. С 08 мая 2013 года считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата ОАО «Кубаньэнерго», утвержденную решением Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» от 29.12.2012 (протокол №150/2012).

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 предварительном согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Рекомендовать Совету директоров ОАО «Кубаньэнерго» согласовать кандидатуру Очередыко Ольги Вячеславовны на должность заместителя генерального директора ОАО «Кубаньэнерго».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

2. Рекомендовать Совету директоров ОАО «Кубаньэнерго» согласовать кандидатуру Сысоева Сергея Анатольевича на должность 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.

ВОПРОС 3: Подготовка рекомендаций Совету директоров Общества по вопросу об определении количественного состава Правления Общества и избрании членов Правления Общества.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

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

ВОПРОС 4: О формировании бюджета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» на 1 полугодие 2013 года.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров на 1 полугодие 2013 года согласно Приложению №2 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

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

Председатель Комитета

Ю.Н. Мангаров

Секретарь Комитета

Ю.Ю. Гура