



**Протокол №7/2013**  
**заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям**  
**Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»**

**Форма проведения:** Заочная  
**Дата и время окончания приема**  
**опросных листов:** 30.01.2013, 17:00  
**Место подведения итогов голосования:** г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2  
**Дата составления протокола:** 31.01.2013  
**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 согласовании кандидатур на должности заместителей директоров филиалов Общества.
2. Об утверждении Положения о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров ОАО «Кубаньэнерго» в новой редакции.

**ВОПРОС 1: О предварительном согласовании кандидатур на должности заместителей директоров филиалов Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Согласовать кандидатуру Кривобокова Василия Сергеевича на должность заместителя директора по развитию и реализации услуг филиала ОАО «Кубаньэнерго» Армавирские электрические сети.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

2. Согласовать кандидатуру Гетманова Андрея Петровича на должность заместителя директора по техническим вопросам – главного инженера филиала ОАО «Кубаньэнерго» Армавирские электрические сети.

**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: Об утверждении Положения о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров ОАО «Кубаньэнерго» в новой редакции.**

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать Совету директоров ОАО «Кубаньэнерго» утвердить Положение о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров ОАО «Кубаньэнерго» в новой редакции согласно Приложению №1 к настоящему решению и ввести его в действие с 01.01.2013.

**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**