



Протокол №6/2012
заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям
Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема
опросных листов: 13.12.2012, 17:00
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2
Дата составления протокола: 14.12.2012
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. Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ОАО «Кубаньэнерго».
2. О внесении изменений в перечень должностей исполнительного аппарата ОАО «Кубаньэнерго», согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества.
3. О внесении изменений в перечень должностей, входящих в категорию высших менеджеров ОАО «Кубаньэнерго».
4. Подготовка рекомендаций Совету директоров Общества по вопросу об определении количественного состава Правления Общества и избрании членов Правления Общества.
5. О рассмотрении результатов деятельности главного бухгалтера – начальника департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности Общества и подготовке соответствующих рекомендаций генеральному директору Общества.
6. О предварительном согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.
7. О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго».

ВОПРОС 1: Об утверждении 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 к настоящему решению.
2. Считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата ОАО «Кубаньэнерго», утвержденную решением Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» от 23 октября 2012 года (протокол №145/2012).

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 внесении изменений в перечень должностей исполнительного аппарата ОАО «Кубаньэнерго», согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров ОАО «Кубаньэнерго» внести в перечень должностей исполнительного аппарата ОАО «Кубаньэнерго», согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества, утвержденный решением Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» от 29.07.2011 (протокол №115/2011), следующие изменения:

- 1) исключить должность «заместитель генерального директора – руководитель аппарата»;
- 2) включить должности:

Заместитель генерального директора;

Заместитель генерального директора по коммуникациям;

Заместитель генерального директора по эксплуатации Сочинских электрических сетей.

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: О внесении изменений в перечень должностей, входящих в категорию высших менеджеров ОАО «Кубаньэнерго».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров ОАО «Кубаньэнерго» внести в перечень должностей, входящих в категорию высших менеджеров ОАО «Кубаньэнерго», утвержденный решением Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» от 29.07.2011 (протокол №115/2011), следующие изменения:

- 1) исключить должность «заместитель генерального директора – руководитель аппарата»;
- 2) включить должности:

Заместитель генерального директора;

Заместитель генерального директора по коммуникациям;

Заместитель генерального директора по эксплуатации Сочинских электрических сетей.

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

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

1. Определить количественный состав Правления Общества - 12 (двенадцать) человек.
2. Избрать членом Правления Общества Швецова Александра Анатольевича – заместителя генерального директора по безопасности ОАО «Кубаньэнерго».

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.

ВОПРОС 5: О рассмотрении результатов деятельности главного бухгалтера – начальника департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности

Общества и подготовке соответствующих рекомендаций генеральному директору Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Считать результаты деятельности главного бухгалтера – начальника департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ОАО «Кубаньэнерго» Лоскутовой Людмилы Владимировны удовлетворительными.

2. Конфиденциально.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

Эрпшер Н.И. - «ЗА»

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

ВОПРОС 6: О предварительном согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Рекомендовать Совету директоров ОАО «Кубаньэнерго» согласовать кандидатуру Лебедева Алексея Геннадьевича на должность первого 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 Бобкова Дмитрия Алексеевича на должность заместителя генерального директора по коммуникациям.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

Эрпшер Н.И. - «ЗА»

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

ВОПРОС 7: О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров ОАО «Кубаньэнерго» внести изменения в Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго», изложив Приложения №№1,2 к нему в новой редакции согласно Приложениям №№2,3 к настоящему решению и ввести их в действие с 01.01.2013.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

Эрпшер Н.И. - «ЗА»

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

Председатель Комитета

Ю.Н. Мангаров

Секретарь Комитета

Ю.Ю. Гура