



Протокол №5/2012
заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям
Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема
опросных листов: 29.11.2012, 16:00
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2
Дата составления протокола: 29.11.2012
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:

О рассмотрении результатов деятельности генерального директора Общества в связи с истечением срока трудового договора генерального директора Общества.

ВОПРОС: О рассмотрении результатов деятельности генерального директора Общества в связи с истечением срока трудового договора генерального директора Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению результаты деятельности Общества за период работы Г.А. Султанова в должности генерального директора ОАО «Кубаньэнерго».
2. Рекомендовать Совету директоров ОАО «Кубаньэнерго» продлить полномочия и срок трудового договора с генеральным директором ОАО «Кубаньэнерго» Султановым Георгием Ахмедовичем на один год до 30.11.2013 включительно.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

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

Председатель Комитета

Ю.Н. Мангаров

Секретарь Комитета

Ю.Ю. Гура