



Протокол №4/2012
заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям
Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема
опросных листов: 16.11.2012, 17:00
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2
Дата составления протокола: 20.11.2012
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:

- 1. Об избрании Заместителя Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго».**
- 2. Об утверждении Плана работы Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» на 2 полугодие 2012 – 1 полугодие 2013 гг.**
- 3. О формировании бюджета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» на 2-е полугодие 2012 года.**
- 4. О предварительном согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.**
- 5. О предварительном согласовании кандидатур на должности заместителей директоров филиалов Общества.**
- 6. О рассмотрении результатов деятельности заместителей генерального директора Общества и подготовке соответствующих рекомендаций Генеральному директору Общества.**
- 7. Об изменении системы ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества.**

ВОПРОС 1: Об избрании Заместителя Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго».

РЕШЕНИЕ:

Избрать заместителем Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» Чевкина Дмитрия Александровича.

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 Плана работы Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» на 2 полугодие 2012 – 1 полугодие 2013 гг.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить План работы Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» на 2 полугодие 2012 года - 1 полугодие 2013 года согласно Приложению №1 к настоящему решению Комитета.

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 формировании бюджета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» на 2 полугодие 2012 года.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров на 2 полугодие 2012 года согласно Приложению №2 к настоящему решению.

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

РЕШЕНИЕ:

1. Рекомендовать Совету директоров ОАО «Кубаньэнерго» согласовать кандидатуру Голова Андрея Валерьевича на должность заместителя генерального директора по логистике и МТО ОАО «Кубаньэнерго».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

2. Рекомендовать Совету директоров ОАО «Кубаньэнерго» согласовать кандидатуру Астапова Алексея Викторовича на должность директора филиала ОАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские электрические сети.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

3. Рекомендовать Совету директоров ОАО «Кубаньэнерго» согласовать кандидатуру Педченко Алексея Евгеньевича на должность начальника дирекции по связям с общественностью 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 предварительном согласовании кандидатур на должности заместителей директоров филиалов Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Согласовать кандидатуру И.В. Смажко на должность заместителя директора по техническим вопросам – главного инженера филиала ОАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

2. Согласовать кандидатуру З.А. Хапиштова на должность заместителя директора по развитию и реализации услуг филиала ОАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

3. Согласовать кандидатуру Э.Г. Армаганяна на должность заместителя директора по развитию и реализации услуг филиала ОАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети.

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 рассмотрении результатов деятельности заместителей генерального директора Общества и подготовке соответствующих рекомендаций Генеральному директору Общества.

РЕШЕНИЕ:

1.1. Считать результаты деятельности заместителя генерального директора по техническим вопросам строительства олимпийских объектов ОАО «Кубаньэнерго» Лебедева Алексея Геннадьевича удовлетворительными.

1.2. Конфиденциально.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

2.1. Считать результаты деятельности заместителя генерального директора по безопасности ОАО «Кубаньэнерго» Швецова Александра Анатольевича удовлетворительными.

2.2. Конфиденциально.

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: Об изменении системы ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества:

1. Утвердить систему ключевых показателей эффективности (перечень и доли премирования, методика расчета и оценки выполнения) для Генерального директора и высших менеджеров Общества в соответствии с Приложениями №№ 3-30 к настоящему решению Комитета.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

2.1. осуществить переход на новую систему КПЭ с 01.01.2013;

2.2. предоставлять отчетность (установление целевых/скорректированных значений, подведение итогов выполнения) по системе КПЭ в соответствии с форматами Приложения №31 к настоящему решению Комитета.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

*КОМИТЕТ ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ КУБАНИ*

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