



Протокол №3/2012
заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям
Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема
опросных листов: 27.09.2012, 17:00
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2
Дата составления протокола: 27.09.2012
Количество членов Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров:
4 человека.

Предоставили опросные листы: Мангаров Ю.Н. (Председатель Комитета), Эрпшер Н.И., Катина А.Ю., Тушнолобов И.П.

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. Подготовка рекомендаций Совету директоров Общества по вопросу об определении количественного состава Правления Общества, избрании членов Правления Общества и прекращении полномочий членов Правления Общества.
2. О внесении изменений в организационную структуру исполнительного аппарата ОАО «Кубаньэнерго».

Вопрос 1: Подготовка рекомендаций Совету директоров Общества по вопросу об определении количественного состава Правления Общества, избрании членов Правления Общества и прекращении полномочий членов Правления Общества.

Решение:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

1. Определить количественный состав Правления Общества - 11 (одиннадцать) человек.
2. Прекратить полномочия членов Правления:

Анацкого Сергея Владимировича;

Самойленко Светланы Станиславовны.

3. Избрать членами Правления:

Белика Вячеслава Александровича - начальника Департамента по управлению персоналом и организационному проектированию ОАО «Кубаньэнерго»;

Герасько Андрея Леонидовича - директора филиала ОАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети.

Итоги голосования:

Мангаров Ю.Н.	- «ЗА»	Тушнолобов И.П.	- «ЗА»
Эрпшер Н.И.	- «ЗА»	Катина А.Ю.	- «ЗА»

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

Вопрос 2: О внесении изменений в организационную структуру 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 Совета директоров.
2. Считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата ОАО «Кубаньэнерго», утвержденную решением Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» от 20 июля 2011 года (протокол №114/2011).

Итоги голосования:

Мангаров Ю.Н.	- «ЗА»	Тушнолобов И.П.	- «ЗА»
Эрпшер Н.И.	- «ЗА»	Катина А.Ю.	- «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