



**Протокол №2/2012**  
**заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям**  
**Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»**

**Форма проведения:** Заочная  
**Дата и время окончания приема**  
**опросных листов:** 10.09.2012, 17:00  
**Место подведения итогов голосования:** г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2  
**Дата составления протокола:** 11.09.2012  
**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. О предварительном согласовании кандидатур на должности заместителей директоров филиалов Общества.**

**2. О предварительном согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.**

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

**Решение:**

1.Согласовать кандидатуру Пятака Алексея Александровича на должность заместителя директора по развитию и реализации услуг филиала ОАО «Кубаньэнерго» Ленинградские электрические сети.

**Итоги голосования:**

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

2. Согласовать кандидатуру Попова Алексея Дмитриевича на должность заместителя директора по развитию и реализации услуг филиала ОАО «Кубаньэнерго» Тимашевские 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 предварительном согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.**

**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров ОАО «Кубаньэнерго» согласовать кандидатуру Юрченко Владимира Юрьевича на должность заместителя генерального директора по капитальному строительству ОАО «Кубаньэнерго».

**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**