



**Протокол №7**  
**заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям**  
**Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»**

**Форма проведения:** Заочная  
**Дата и время окончания приема**  
**опросных листов:** 20.03.2012, 17:00  
**Место подведения итогов голосования:** г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2  
**Дата составления протокола:** 21.03.2012  
**Количество членов Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров:**  
4 человека.  
**Предоставили опросные листы:** А.В. Чигрин (Председатель Комитета), Н.И. Эрпшер,  
В.Е. Луцкович, А.Ю. Катина.  
**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 рассмотрении проекта Положения о кадровом резерве молодых специалистов ОАО «Кубаньэнерго» и внешнем кадровом резерве молодых специалистов из числа учащихся профильных образовательных учреждений.
2. О рассмотрении целевых должностей и наставников для членов кадрового резерва молодых специалистов ОАО «Кубаньэнерго».
3. О включении работников ОАО "Кубаньэнерго" в кадровый резерв Холдинга МРСК на замещение должностей начальников РЭС.
4. О предварительном согласовании кандидатур на должности заместителей директоров филиалов Общества.
5. О формировании предложения о размере бюджета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» (с раскрытием постатейной информации) на 1-е полугодие 2012 года.

**ВОПРОС 1:** О рассмотрении проекта Положения о кадровом резерве молодых специалистов ОАО «Кубаньэнерго» и внешнем кадровом резерве молодых специалистов из числа учащихся профильных образовательных учреждений.

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать Генеральному директору Общества Г.А. Султанову утвердить Положение о кадровом резерве молодых специалистов ОАО «Кубаньэнерго» и внешнем кадровом резерве молодых специалистов из числа учащихся профильных образовательных учреждений в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению.

**Итоги голосования:**

Чигрин А.В. - «ЗА» Луцкович В.Е. - «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 рассмотрении целевых должностей и наставников для членов кадрового резерва молодых специалистов ОАО «Кубаньэнерго».

**РЕШЕНИЕ:**

Одобрить целевые должности и наставников для членов кадрового резерва молодых специалистов Общества в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению.

**Итоги голосования:**

Чигрин А.В. - «ЗА» Луцкович В.Е. - «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 3:** О включении работников ОАО «Кубаньэнерго» в кадровый резерв Холдинга МРСК на замещение должностей начальников РЭС.

**РЕШЕНИЕ:**

Одобрить включение в кадровый резерв Холдинга МРСК на замещение должностей начальников РЭС работников ОАО «Кубаньэнерго» в соответствии с Приложением №3 к настоящему решению.

**Итоги голосования:**

Чигрин А.В. - «ЗА» Луцкович В.Е. - «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 4:** О предварительном согласовании кандидатур на должности заместителей директоров филиалов Общества.

**РЕШЕНИЕ:**

Предварительно согласовать кандидатуру Гладунца Евгения Геннадьевича на должность заместителя директора – руководителя аппарата филиала ОАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети.

**Итоги голосования:**

Чигрин А.В. - «ЗА» Луцкович В.Е. - «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 5:** О формировании предложения о размере бюджета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» (с раскрытием постатейной информации) на 1-е полугодие 2012 года.

**РЕШЕНИЕ:**

Сформировать предложение о размере бюджета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» (с раскрытием постатейной информации) на 1-е полугодие 2012 года в соответствии с приложением №4 к настоящему решению Комитета и направить его в Совет директоров Общества.

**Итоги голосования:**

Чигрин А.В. - «ЗА» Луцкович В.Е. - «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.

Председатель Комитета



А.В. Чигрин

Секретарь Комитета

Ю.Ю. Гура