



Протокол №1
заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям
Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема
опросных листов: 25.07.2011, 17:00
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2
Дата составления протокола: 26.07.2011
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. Об избрании заместителя Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго».
2. Об утверждении перечня должностей исполнительного аппарата ОАО «Кубаньэнерго», согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества.
3. Об утверждении перечня должностей, входящих в категорию высших менеджеров ОАО «Кубаньэнерго».

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» Эрпшер Наталию Ильиничну, Руководителя Дирекции организационного развития ОАО «Холдинг МРСК».

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: Об утверждении перечня должностей исполнительного аппарата ОАО «Кубаньэнерго», согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров ОАО «Кубаньэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров «Об утверждении перечня должностей исполнительного аппарата ОАО «Кубаньэнерго», согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества» принять следующие решения:

1. Утвердить и ввести в действие с 01.08.2011 перечень должностей исполнительного аппарата ОАО «Кубаньэнерго», согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»:

- Первый заместитель генерального директора;
- Заместитель генерального директора по капитальному строительству Олимпийских объектов;
- Заместитель генерального директора по техническим вопросам строительства Олимпийских объектов;
- Заместитель генерального директора по капитальному строительству;
- Заместитель генерального директора по экономике и финансам;
- Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг;
- Заместитель генерального директора по корпоративному управлению;
- Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер;
- Заместитель генерального директора по безопасности;
- Заместитель генерального директора по логистике и МТО;
- Заместитель генерального директора - руководитель аппарата;
- Главный бухгалтер – начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности;
- Начальник департамента по управлению персоналом и организационному проектированию;
- Начальник департамента информационный технологий;
- Начальник управления внутреннего аудита и управления рисками;
- Начальник управления технической инспекции;
- Начальник дирекции по связям с общественностью;
- Директор филиала.

Итоги голосования:

Чигрин А.В.	- «ЗА»	Луцкович В.Е.	- «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.**

ВОПРОС 3: Об утверждении перечня должностей, входящих в категорию высших менеджеров ОАО «Кубаньэнерго».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров ОАО «Кубаньэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров «Об утверждении перечня должностей, входящих в категорию высших менеджеров ОАО «Кубаньэнерго» принять следующие решения:

1. Утвердить и ввести в действие с 01.08.2011 года перечень должностей, входящих в категорию высших менеджеров ОАО «Кубаньэнерго»:

1 категория

1. Члены Правления Общества;
2. Первый заместитель генерального директора;
3. Заместитель генерального директора по экономике и финансам;

4. Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг;
5. Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер;
6. Заместитель генерального директора по логистике и МТО;
7. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению;
8. Заместитель генерального директора по безопасности;
9. Заместитель генерального директора по капитальному строительству Олимпийских объектов;
10. Заместитель генерального директора по техническим вопросам строительства Олимпийских объектов;
11. Заместитель генерального директора по капитальному строительству;
12. Заместитель генерального директора – руководитель аппарата;
13. Главный бухгалтер-начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности;

2 категория

1. Директор филиала «Краснодарские электрические сети»;
 2. Директор филиала «Сочинские электрические сети»;
 3. Директор филиала «Армавирские электрические сети»;
 4. Директор филиала «Адыгейские электрические сети»;
 5. Директор филиала «Тимашевские электрические сети»;
 6. Директор филиала «Тихорецкие электрические сети»;
 7. Директор филиала «Ленинградские электрические сети»;
 8. Директор филиала «Славянские электрические сети»;
 9. Директор филиала «Юго-Западные электрические сети»;
 10. Директор филиала «Лабинские электрические сети»;
 11. Директор филиала «Усть-Лабинские электрические сети».
2. Признать утратившим силу с 01.08.2011 года перечень должностей, входящих в категорию высших менеджеров утвержденный решением Совета директоров Общества от 24.12.2007 (протокол № 48/2007 от 26.12.2007) (с изменениями от 05.08.2010 (протокол № 94/2010 от 06.08.2010).

Итоги голосования:

Чигрин А.В.	- «ЗА»	Луцкович В.Е.	- «ЗА»
Эрпшер Н.И.	- «ЗА»	Катина А.Ю.	- «ЗА»

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

Председатель Комитета

А.В. Чигрин

Секретарь Комитета

Ю.Ю. Гура