

Протокол №9
заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям
Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема
опросных листов: 12.07.2011, 17:00
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2
Дата составления протокола: 14.07.2011
Количество членов Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров: 5 человек.
Предоставили опросные листы: А.В. Чигрин (Председатель Комитета), В.Е. Луцкович, А.Ю. Катина, В.А. Белик, С.Н. Рябков.
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 утверждении организационной структуры исполнительного аппарата Общества.

Вопрос 1: Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата Общества.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров ОАО «Кубаньэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров «Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата Общества» принять следующее решение:

Организационную структуру исполнительного аппарата ОАО «Кубаньэнерго», утвержденную решением Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» от 30 мая 2011 года (протокол № 111/2011), изложить в новой редакции в соответствии с приложением к настоящему решению.

Итоги голосования:

Чигрин А.В.	- «ЗА»	Белик В.А.	- «ЗА»
Луцкович В.Е.	- «ЗА»	Рябков С.Н.	- «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