

Протокол №8
заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям
Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема
опросных листов: 04.07.2011, 17:00
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2
Дата составления протокола: 06.07.2011
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.

Не предоставили опросные листы: С.Н. Рябков.

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 внутренних документов: Об утверждении Положения о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров ОАО «Кубаньэнерго» в новой редакции.
2. Об утверждении внутренних документов: Об утверждении Положения о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» в новой редакции.

Вопрос 1: Об утверждении внутренних документов: Об утверждении Положения о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров ОАО «Кубаньэнерго» в новой редакции.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров ОАО «Кубаньэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров «Об утверждении внутренних документов: Об утверждении Положения о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров ОАО «Кубаньэнерго» в новой редакции» принять следующие решения:

1. Признать утратившим силу Положение о материальном стимулировании Высших менеджеров ОАО «Кубаньэнерго», утвержденное решением Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» (Протокол №104/2010 от 12.01.2011).
2. Утвердить Положение о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров ОАО «Кубаньэнерго» в новой редакции согласно Приложению к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

Чигрин А.В.	- «ЗА»	Белик В.А.	- «ЗА»
Луцкович В.Е.	- «ЗА»	Катина А.Ю.	- «ЗА»

Таким образом, по первому вопросу членами Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров, принявшими участие в заседании, **решение принято единогласно.**

Вопрос 2: Об утверждении внутренних документов: Об утверждении Положения о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» в новой редакции.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров ОАО «Кубаньэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров «Об утверждении внутренних документов: Об утверждении Положения о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» в новой редакции» принять следующие решения:

1. Признать утратившим силу «Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго», утвержденное решением Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» (Протокол №39/2007 от 17.07.2007).
2. Утвердить «Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» в новой редакции согласно Приложению к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

Чигрин А.В.	- «ЗА»	Белик В.А.	- «ЗА»
Луцкович В.Е.	- «ЗА»	Катина А.Ю.	- «ЗА»

Таким образом, по второму вопросу членами Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров, принявшими участие в заседании, **решение принято единогласно.**

Председатель Комитета



А.В. Чигрин

Секретарь Комитета



Ю.Ю. Гура