

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

Форма проведения: Заочная

Дата и время окончания приема
опросных листов: 18.11.2010, 17:00

Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2

Дата составления протокола: 18.11.2010

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 избрании заместителя Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго».
2. Об утверждении плана работы Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» на 2-е полугодие 2010 года - 1-е полугодие 2011 года.
3. О формировании предложения о размере бюджета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» (с раскрытием постатейной информации) на 2-е полугодие 2010 года.
4. Об избрании Секретаря Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго».
5. Об избрании генерального директора 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» Луцковича Виктора Евгеньевича, Заместителя начальника Департамента управления персоналом - начальника отдела оплаты труда и мотивации ОАО «Холдинг МРСК».

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.**

Вопрос 2: Об утверждении плана работы Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» на 2-е полугодие 2010 года - 1-е полугодие 2011 года.

Решение:

Утвердить План работы Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» на 2 полугодие 2010 года - 1 полугодие 2011 года согласно приложению №1 к настоящему решению Комитета.

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 второму вопросу членами Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров решение принято единогласно.

Вопрос 3: О формировании предложения о размере бюджета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» (с раскрытием постатейной информации) на 2-е полугодие 2010 года.

Решение:

Сформировать предложение о размере бюджета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» (с раскрытием постатейной информации) на 2-е полугодие 2010 года в соответствии с приложением №2 к настоящему решению Комитета и направить его в Совет директоров Общества.

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 третьему вопросу членами Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров решение принято единогласно.

Вопрос 4: Об избрании Секретаря Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго».

Решение:

Избрать с даты принятия настоящего решения Секретарём Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» ведущего специалиста отдела корпоративных отношений управления правового обеспечения ОАО «Кубаньэнерго» Гура Юлию Юрьевну.

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 четвертому вопросу членами Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров решение принято единогласно.

Вопрос 5: Об избрании генерального директора ОАО «Кубаньэнерго».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров ОАО «Кубаньэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров «Об избрании Генерального директора Общества» принять следующее решение:

1. В связи с прекращением 30.11.2010 договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнерго», заключенного между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Кубаньэнерго», избрать генеральным директором Общества Султанова Георгия Ахмедовича с 01 декабря 2010 года.

2. Уполномочить Швеца Николая Николаевича, Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК», осуществлять от имени Общества права и обязанности работодателя в отношении генерального директора Общества Султанова Георгия Ахмедовича, в том числе определять условия трудового договора с генеральным директором Общества и подписывать трудовой договор, дополнительные соглашения к нему и соглашения, связанные с расторжением трудового договора.

Итоги голосования:

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

При голосовании по данному вопросу опросный лист члена Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества Рябкова С.Н. в соответствии с требованиями п.10.3.3 «Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» (утверждено решением Совета директоров Общества 05.08.2010, протокол от 06.08.2010 №94/2010) не учитывается при подсчёте голосов ввиду того, что оставлены незащёркнутыми более одного варианта голосования по проекту решения.

Таким образом, по пятому вопросу членами Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров, принявшими участие в голосовании, решение принято единогласно.

Председатель Комитета



А.В. Чигрин

Секретарь Комитета



Ю.Ю. Гура