



Протокол №39/2016
заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям
Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема опросных листов: 21.06.2016, 23:00
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А
Дата составления протокола: 22.06.2016
Количество членов Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров: 5 человек.
Предоставили опросные листы: Мангаров Ю.Н. (Председатель Комитета), Чевкин Д.А., Эрпшер Н.И., Варварин А.В.
Не предоставили опросные листы: Шумахер Н.А.
В соответствии с подпунктом 10.3.6 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 31.07.2014, протокол от 01.08.2014 №194/2014) заочное заседание Комитета считается правомочным (имеет кворум), если в нем приняли участие не менее половины избранных членов Комитета.
Кворум имеется.

Повестка дня:

1. О прекращении полномочий члена Правления Общества.
2. О предварительном согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.
3. О предварительном рассмотрении перечня должностей, входящих в категорию высших менеджеров ПАО «Кубаньэнерго».

ВОПРОС 1: О прекращении полномочий члена Правления Общества.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Кубаньэнерго» прекратить полномочия члена Правления Общества Коневца Кирилла Сергеевича.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Мангаров Ю.Н.	- «ЗА»	Варварин А.В.	- «ЗА»
Чевкин Д.А.	- «ЗА»		
Эрпшер Н.И.	- «ЗА»		

Таким образом, по первому вопросу членами Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров решение принято большинством голосов.

ВОПРОС 2: О предварительном согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Кубаньэнерго» согласовать кандидатуру Шмакова Игоря Владимировича на должность заместителя генерального директора по контроллингу ПАО «Кубаньэнерго».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Мангаров Ю.Н.	- «ЗА»	Варварин А.В.	- «ЗА»
Чевкин Д.А.	- «ЗА»		
Эрпшер Н.И.	- «ЗА»		

Таким образом, по второму вопросу членами Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров решение принято большинством голосов.

ВОПРОС 3: О предварительном рассмотрении перечня должностей, входящих в категорию высших менеджеров ПАО «Кубаньэнерго».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Кубаньэнерго» принять следующее решение:

1. Утвердить Перечень должностей, входящих в категорию Высших менеджеров ПАО «Кубаньэнерго» в следующей редакции:

Высшие менеджеры 1 категории:

Член Правления;

Первый заместитель генерального директора;

Заместитель генерального директора;

Главный бухгалтер – начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности.

Высшие менеджеры 2 категории:

Директор филиала.

2. Признать утратившим силу перечень должностей, входящих в категорию Высших менеджеров ПАО «Кубаньэнерго», утвержденный решением Совета директоров Общества от 24.02.2015 (Протокол от 25.02.2015 №203/2015).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Мангаров Ю.Н. - «ЗА»

Варварин А.В. - «ЗА»

Чевкин Д.А. - «ЗА»

Эрпшер Н.И. - «ЗА»

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

Председатель Комитета

Ю.Н. Мангаров

Секретарь Комитета

Ю.Ю. Гура