



Протокол №44/2017
заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям
Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема опросных листов: 27.03.2017, 23:00
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А
Дата составления протокола: 27.03.2017
Количество членов Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров: 5 человек.
Предоставили опросные листы: Мангаров Ю.Н. (Председатель Комитета), Эрпшер Н.И., Варварин А.В.
Не предоставили опросные листы: Чевкин Д.А., Зобкова Т.В.
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 предварительном рассмотрении организационной структуры исполнительного аппарата ПАО «Кубаньэнерго».

ВОПРОС 1: О предварительном рассмотрении организационной структуры исполнительного аппарата ПАО «Кубаньэнерго».

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить организационную структуру исполнительного аппарата ПАО «Кубаньэнерго» в соответствии с приложением №1 к настоящему решению.
2. Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:
 - 2.1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата Общества в соответствии с Приложением №__ к настоящему решению Совета директоров и ввести ее в действие с учетом сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации при изменении и прекращении трудовых договоров с работниками.
 - 2.2. С даты введения в действие организационной структуры исполнительного аппарата Общества считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата Общества, утвержденную решением Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» от 31.05.2016 (Протокол от 01.06.2016 №241/2016).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

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

Председатель Комитета

Ю.Н. Мангаров

Секретарь Комитета

И.В. Подсвинова