



Протокол №21/2014
заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям
Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема опросных листов: 22.08.2014, 15:00
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2
Дата составления протокола: 22.08.2014
Количество членов Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров: 3 человека.
Предоставили опросные листы: Жолнерчик С.С. (Председатель Комитета), Варварин А.В., Эрпшер Н.И.
Не предоставили опросные листы: нет.
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. Об избрании Заместителя Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго».
2. О предварительном рассмотрении организационной структуры исполнительного аппарата ОАО «Кубаньэнерго».
3. О предварительном рассмотрении организационных структур аппаратов управления филиалов ОАО «Кубаньэнерго».
4. Об утверждении перечня должностей, входящих в категорию высших менеджеров ОАО «Кубаньэнерго».
5. Подготовка рекомендаций Совету директоров Общества по вопросу определения количественного состава Правления Общества, прекращения полномочий и избрания членов Правления Общества.
6. О рассмотрении дополнительного списка членов кадрового резерва молодых специалистов ОАО «Кубаньэнерго».
7. Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности ОАО «Кубаньэнерго» за I квартал 2014 года.
8. О предварительном согласовании кандидатур на должности, определенные Советом директоров Общества.
9. О формировании бюджета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» на 2 полугодие 2014 года.

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» Эрпшер Наталию Ильиничну.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Жолнерчик С.С. - «ЗА» Варварин А.В. - «ЗА»
Эрпшер Н.И. - «ЗА»

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

ВОПРОС 2: О предварительном рассмотрении организационной структуры исполнительного аппарата ОАО «Кубаньэнерго».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров ОАО «Кубаньэнерго» принять следующее решение:

«1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата Общества в соответствии с приложением №1 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. С даты введения в действие организационной структуры исполнительного аппарата Общества в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Совета директоров считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата Общества, утвержденную решением Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» от 29.03.2013 (Протокол №157/2013)».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Жолнерчик С.С. - «ЗА» Варварин А.В. - «ЗА»

Эрпшер Н.И. - «ЗА»

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

ВОПРОС 3: О предварительном рассмотрении организационных структур аппаратов управления филиалов ОАО «Кубаньэнерго».

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить проект типовой организационной структуры аппарата управления филиала ОАО «Кубаньэнерго» в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению.

2. Рекомендовать генеральному директору Общества:

- утвердить организационные структуры аппаратов управления филиалов ОАО «Кубаньэнерго», разработанные в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению,

- утвердить организационную структуру аппарата управления филиала «Сочинские электрические сети» в соответствии с приложением №3 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Жолнерчик С.С. - «ЗА» Варварин А.В. - «ЗА»

Эрпшер Н.И. - «ЗА»

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

ВОПРОС 4: Об утверждении перечня должностей, входящих в категорию высших менеджеров ОАО «Кубаньэнерго».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров ОАО «Кубаньэнерго» принять следующее решение:

1. Признать утратившим силу перечень должностей, входящих в категорию высших менеджеров утвержденный решением Совета директоров Общества от 09.04.2013 (протокол № 158/2013 от 12.04.2013).

2. Утвердить перечень должностей, входящих в категорию высших менеджеров ОАО «Кубаньэнерго» в следующей редакции:

1 категория

1. Члены Правления Общества.

2. Первый заместитель генерального директора - Главный инженер.

3. Заместитель генерального директора по экономике и финансам.

4. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению.

5. Заместитель генерального директора по реализации и развитию услуг.

6. Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности.

7. Заместитель генерального директора – руководитель Аппарата.

8. Заместитель генерального директора по логистике и МТО.
9. Заместитель генерального директора по безопасности.
10. Главный бухгалтер-начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности

2 категория

1. Директор филиала «Краснодарские электрические сети».
2. Директор филиала «Сочинские электрические сети».
3. Директор филиала «Армавирские электрические сети».
4. Директор филиала «Адыгейские электрические сети».
5. Директор филиала «Тимашевские электрические сети».
6. Директор филиала «Тихорецкие электрические сети».
7. Директор филиала «Ленинградские электрические сети».
8. Директор филиала «Славянские электрические сети».
9. Директор филиала «Юго-Западные электрические сети».
10. Директор филиала «Лабинские электрические сети».
11. Директор филиала «Усть-Лабинские электрические сети».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Жолнерчик С.С. - «ЗА» Варварин А.В. - «ЗА»
Эрпшер Н.И. - «ЗА»

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

ВОПРОС 5: Подготовка рекомендаций Совету директоров Общества по вопросу определения количественного состава Правления Общества, прекращения полномочий и избрания членов Правления Общества.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

1. Определить количественный состав Правления Общества - 12 (двенадцать) человек.
2. Прекратить полномочия следующих членов Правления Общества:
 - Зинченко Павла Васильевича;
 - Натхо Инвера Юсуфовича;
 - Герасько Андрея Леонидовича;
 - Скиба Инны Викторовны;
 - Белика Вячеслава Александровича.
3. Избрать членами Правления Общества:
 - 1) Рязанцева Дмитрия Юрьевича - заместителя генерального директора по техническим вопросам - главного инженера ОАО «Кубаньэнерго»;
 - 2) Тыртышного Руслана Викторовича - заместителя генерального директора по капитальному строительству ОАО «Кубаньэнерго»;
 - 3) Коневца Кирилла Сергеевича - заместителя генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Кубаньэнерго»;
 - 4) Очередько Ольгу Вячеславовну - заместителя генерального директора по экономике и финансам ОАО «Кубаньэнерго»;
 - 5) Армаганяна Эдгара Гарриевича - директора филиала ОАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети;
 - 6) Рудя Евгения Викторовича - директора филиала ОАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Жолнерчик С.С. - «ЗА» Варварин А.В. - «ЗА»
Эрпшер Н.И. - «ЗА»

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

ВОПРОС 6: О рассмотрении дополнительного списка членов кадрового резерва молодых специалистов ОАО «Кубаньэнерго».

РЕШЕНИЕ:

Одобрить включение рекомендованных работников в состав кадрового резерва молодых специалистов ОАО «Кубаньэнерго» в соответствии с дополнительным списком (Приложение 4 к настоящему решению).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Жолнерчик С.С. - «ЗА» Варварин А.В. - «ЗА»

Эрпшер Н.И. - «ЗА»

Таким образом, по шестому вопросу членами Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров решение принято единогласно.

ВОПРОС 7: Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности ОАО «Кубаньэнерго» за I квартал 2014 года.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности ОАО «Кубаньэнерго» за I квартал 2014 года согласно Приложению №5 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Жолнерчик С.С. - «ЗА» Варварин А.В. - «ЗА»

Эрпшер Н.И. - «ЗА»

Таким образом, по седьмому вопросу членами Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров решение принято единогласно.

ВОПРОС 8: О предварительном согласовании кандидатур на должности, определенные Советом директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров ОАО «Кубаньэнерго» согласовать кандидатуру Рязанцева Дмитрия Юрьевича на должность заместителя генерального директора по техническим вопросам – главного инженера ОАО «Кубаньэнерго».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Жолнерчик С.С. - «ЗА» Варварин А.В. - «ЗА»

Эрпшер Н.И. - «ЗА»

Таким образом, по восьмому вопросу членами Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров решение принято единогласно.

ВОПРОС 9: О формировании бюджета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» на 2 полугодие 2014 года.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» на 2 полугодие 2014 года согласно Приложению №6 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Жолнерчик С.С. - «ЗА» Варварин А.В. - «ЗА»

Эрпшер Н.И. - «ЗА»

Таким образом, по девятому вопросу членами Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров решение принято единогласно.

Председатель Комитета

С.С. Жолнерчик

Секретарь Комитета

Ю.Ю. Гура