



Протокол №12/2013
заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям
Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема опросных листов: 08.04.2013, 17:00
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2
Дата составления протокола: 08.04.2013
Количество членов Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров: 3 человека.
Предоставили опросные листы: Мангаров Ю.Н. (Председатель Комитета), Чевкин Д.А., Эрпшер Н.И.
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. О предварительном согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.
2. Об утверждении перечня должностей, входящих в категорию высших менеджеров ОАО «Кубаньэнерго».
3. Об утверждении перечня должностей исполнительного аппарата ОАО «Кубаньэнерго», согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества.

ВОПРОС 1: О предварительном согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Рекомендовать Совету директоров ОАО «Кубаньэнерго» согласовать кандидатуру Герасько Андрея Леонидовича на должность директора филиала ОАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

2. Рекомендовать Совету директоров ОАО «Кубаньэнерго» согласовать кандидатуру Головаха Людмилу Алексеевну на должность заместителя генерального директора - руководителя аппарата ОАО «Кубаньэнерго».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

3. Рекомендовать Совету директоров ОАО «Кубаньэнерго» согласовать кандидатуру Костецкого Вячеслава Юрьевича на должность заместителя генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «Кубаньэнерго».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

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

ВОПРОС 2: Об утверждении перечня должностей, входящих в категорию высших менеджеров ОАО «Кубаньэнерго».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров ОАО «Кубаньэнерго» принять следующее решение:

1. Признать утратившим силу с 01.04.2013 года перечень должностей, входящих в категорию высших менеджеров, утвержденный решением Совета директоров Общества от 29.07.2011 (протокол №115/2011 от 01.08.2011) с изменениями от 27.12.2012 (протокол № 150/2012 от 29.12.2012).

2. Утвердить и ввести в действие с 01.04.2013 года перечень должностей, входящих в категорию высших менеджеров ОАО «Кубаньэнерго» в следующей редакции:

1 категория

1. Члены Правления Общества.
2. Первый заместитель генерального директора
3. Заместитель генерального директора по экономике и финансам.
4. Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг.
5. Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер.
6. Заместитель генерального директора по логистике и МТО.
7. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению.
8. Заместитель генерального по безопасности.
9. Заместитель генерального директора по капитальному строительству.
10. Заместитель генерального директора – руководитель аппарата.
11. Заместитель генерального директора по работе со СМИ и органами власти
12. 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:

Мангаров Ю.Н. - «ЗА» Чевкин Д.А. - «ЗА»

Эрпшер Н.И. - «ЗА»

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

ВОПРОС 3: Об утверждении перечня должностей исполнительного аппарата ОАО «Кубаньэнерго», согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров ОАО «Кубаньэнерго» принять следующее решение:

1. Признать утратившим силу перечень должностей исполнительного аппарата, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества, утвержденный решением Совета директоров Общества от 29.07.2011 (протокол № 115/2011 от 01.08.2011) с изменениями от 27.12.2012 (протокол № 150/2012 от 29.12.2012).

2. Утвердить и ввести в действие перечень должностей исполнительного аппарата ОАО «Кубаньэнерго», согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» в следующей редакции:

1. Первый заместитель генерального директора.

2. Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер.

3. Заместитель генерального директора по безопасности.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Мангаров Ю.Н. - «ЗА» Чевкин Д.А. - «ЗА»

Эрпшер Н.И. - «ЗА»

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

Председатель Комитета

Ю.Н. Мангаров

Секретарь Комитета

Ю.Ю. Гура