



Протокол №32/2016
заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям
Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема опросных листов: 19.02.2016, 17:00
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А
Дата составления протокола: 19.02.2016
Количество членов Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров: 5 человек.
Предоставили опросные листы: Мангаров Ю.Н. (Председатель Комитета), Чевкин Д.А., Варварин А.В., Эрпшер Н.И., Шумахер Н.А.
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:

Об определении количественного состава Правления Общества, прекращении полномочий и избрании члена Правления Общества.

ВОПРОС: Об определении количественного состава Правления Общества, прекращении полномочий и избрании члена Правления Общества.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

1. Определить количественный состав Правления Общества - 11 (одиннадцать) человек.
2. Прекратить полномочия члена Правления Общества – Рудь Евгения Викторовича - директора филиала Общества Славянские электрические сети.
3. Избрать членом Правления Общества – Михайлова Владимира Александровича - директора филиала Общества Краснодарские электрические сети.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

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

Председатель Комитета

Ю.Н. Мангаров

Секретарь Комитета

Ю.Ю. Гура