



Протокол №33/2016
заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям
Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема опросных листов: 30.03.2016, 20:00
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А
Дата составления протокола: 30.03.2016
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:

1. О рассмотрении результатов деятельности заместителей Генерального директора Общества и подготовке соответствующих рекомендаций Генеральному директору Общества.
2. Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности генерального директора ПАО «Кубаньэнерго».
3. О формировании бюджета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» на 2015– 2016 корпоративный год.

ВОПРОС 1: О рассмотрении результатов деятельности заместителей Генерального директора Общества и подготовке соответствующих рекомендаций Генеральному директору Общества.

РЕШЕНИЕ:

- 1.1. Считать результаты деятельности заместителя генерального директора – руководителя Аппарата ПАО «Кубаньэнерго» Головаха Людмилы Алексеевны удовлетворительными.
- 1.2. Рекомендовать генеральному директору Общества А.И. Гаврилову заключить трудовой договор с заместителем генерального директора – руководителем Аппарата ПАО «Кубаньэнерго» Головаха Людмилой Алексеевной на новый срок с 09.04.2016 до 08.04.2019 включительно.
- 2.1. Считать результаты деятельности заместителя генерального директора по развитию и технологическому присоединению ПАО «Кубаньэнерго» Костецкого Вячеслава Юрьевича удовлетворительными.
- 2.2. Рекомендовать генеральному директору Общества А.И. Гаврилову заключить трудовой договор заместителем генерального директора по развитию и технологическому присоединению ПАО «Кубаньэнерго» Костецким Вячеславом Юрьевичем на новый срок с 09.04.2016 до 08.07.2019 включительно.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Мангаров Ю.Н.	- «ЗА»	Варварин А.В.	- «ЗА»
Чевкин Д.А.	- «ЗА»	Шумахер Н.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 Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности генерального директора ПАО «Кубаньэнерго».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2016 года Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества согласно Приложению №1 к настоящему решению.

2. Признать утратившим силу Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности генерального директора Общества, утвержденную Советом директоров Общества 06.03.2015 (протокол от 06.03.2015 № 204/2015), с учетом изменений, утвержденных Советом директоров 07.08.2015 (протокол от 10.08.2015 №218/2015).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

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

ВОПРОС 3: О формировании бюджета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» на 2015– 2016 корпоративный год.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» на 2015-2016 корпоративный год согласно Приложению №2 к настоящему решению и направить его на утверждение Совету директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

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

В соответствии с п.10.10 ст.10 Положения о Комитете к настоящему протоколу прилагается Особое мнение члена Комитета Шумахер Н.А. по вопросу №2 повестки дня заседания (Приложение №3).

Председатель Комитета

Ю.Н. Мангаров

Секретарь Комитета

Ю.Ю. Гура