



Протокол №48/2017
заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям
Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема опросных листов: 31.07.2017, 17:00
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А
Дата составления протокола: 31.07.2017
Количество членов Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров: 3 человека.
Предоставили опросные листы: Варламов Н.Н. (Председатель Комитета), Эрпшер Н.И., Чевкин Д.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. Об избрании Заместителя Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго».
2. О рассмотрении результатов деятельности заместителя Генерального директора Общества и подготовке соответствующих рекомендаций Генеральному директору Общества.
3. О предварительном рассмотрении организационных структур аппаратов управления филиалов ПАО «Кубаньэнерго».
4. О предварительном согласовании кандидатур на должности, определенные Советом директоров Общества.

ВОПРОС 1: Об избрании Заместителя Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго».

РЕШЕНИЕ:

Избрать заместителем Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» Чевкина Дмитрия Александровича.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варламов Н.Н. - «ЗА»
Эрпшер Н.И. - «ЗА»
Чевкин Д.А. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

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

ВОПРОС 2: О рассмотрении результатов деятельности заместителя Генерального директора Общества и подготовке соответствующих рекомендаций Генеральному директору Общества.

РЕШЕНИЕ:

В связи с истечением срока полномочий заместителя генерального директора по экономике и финансам ПАО «Кубаньэнерго» Очередыко Ольги Вячеславовны, с учетом результатов деятельности за период ее работы в должности, рекомендовать

Генеральному директору Общества Гаврилову А.И. заключить трудовой договор с Очередыкко Ольгой Вячеславовной на новый срок до 31.07.2018 включительно.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варламов Н.Н. - «ЗА»

Эрпшер Н.И. - «ЗА»

Чевкин Д.А. - «ЗА»

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

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

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить:

- типовую организационную структуру аппарата управления филиала ПАО «Кубаньэнерго» в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Комитета;

- проект организационной структуры аппарата управления филиала «Сочинские электрические сети» в соответствии с приложением №2 к настоящему решению Комитета.

2. Рекомендовать Генеральному директору Общества Гаврилову А.И. утвердить:

- организационные структуры аппаратов управления филиалов «Адыгейские электрические сети», «Армавирские электрические сети», «Краснодарские электрические сети», «Лабинские электрические сети», «Ленинградские электрические сети», «Славянские электрические сети», Тимашевские электрические сети», «Тихорецкие электрические сети», «Усть-Лабинские электрические сети», «Юго-Западные электрические сети», разработанные в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Комитета;

- организационную структуру аппарата управления филиала «Сочинские электрические сети» в соответствии с приложением №2 к настоящему решению Комитета.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варламов Н.Н. - «ЗА»

Эрпшер Н.И. - «ЗА»

Чевкин Д.А. - «ЗА»

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

ВОПРОС 4: О предварительном согласовании кандидатур на должности, определенные Советом директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

В связи с расторжением трудового договора с заместителем генерального директора по реализации услуг ПАО «Кубаньэнерго» Армаганияном Э.Г., рекомендовать Генеральному директору Общества Гаврилову А.И. заключить трудовой договор с Малковым Денисом Александровичем на должность исполняющего обязанности заместителя генерального директора по реализации услуг ПАО «Кубаньэнерго» с установлением срока испытания 3 (три) месяца с даты принятия решения Советом директоров Общества о согласовании его на данную должность. Результатом испытания считать безусловное исполнение утвержденного Советом директоров ПАО «Кубаньэнерго» Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варламов Н.Н. - «ЗА»

Эрпшер Н.И. - «ЗА»

Чевкин Д.А. - «ЗА»

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

Председатель Комитета

Н.Н. Варламов

Секретарь Комитета

И.В. Подсвинова