

**ПРОТОКОЛ № 65**  
**заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям**  
**Совета директоров ПАО «МРСК Юга»**

**Дата проведения:** 14.03.2016  
**Форма проведения:** Заочная  
**Место подведения итогов голосования:** г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147  
**Время подведения итогов голосования:** 14.03.2016, 17-00  
**Дата составления протокола:** 16.03.2016

**Членов Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров:** 11 человек.

**Предоставили опросные листы:** Н.Н. Варламов (Председатель Комитета), В.В. Дудченко Ю.Н. Мангаров, Ю.В. Петриева, И.Н. Репин, А.Н. Фадеев, Р.А. Филькин, Д.А. Чевкин, А.В. Шевчук, Н.И. Эрпшер, Е.И. Якубовская.

**Не предоставили опросные листы:** нет.

В соответствии с п.п. 10.3.5. п. 10.3. ст. 10 Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Юга» (утв. решением Совета директоров Общества от 31.07.2014, протокол от 04.08.2014 № 140/2014) заочное заседание Комитета считается правомочным (имеет кворум), если в нем приняли участие не менее половины избранных членов Комитета.

**Кворум имеется.**

**Повестка дня заседания Комитета**

*1. О предварительном согласовании кандидатур на должности, определенные Советом директоров Общества.*

*2. О формировании предложения о размере бюджета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества (с раскрытием постатейной информации) на 1-е полугодие 2016 года.*

**ВОПРОС №1:** О предварительном согласовании кандидатур на должности, определенные Советом директоров Общества.

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

1. Согласовать кандидатуру Алаева Тимура Улюмджиевича на должность заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго».

2. Согласовать кандидатуру Натхо Инвера Юсуфовича на должность заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго».

**Итоги голосования:**

Варламов Н.Н.	«ЗА»	Репин И.Н.	«ЗА»
Мангаров Ю.Н.	«ЗА»	Петриева Ю.В.	«ЗА»
Эрпшер Н.И.	«ЗА»	Шевчук А.В.	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Чевкин Д.А.	«ЗА»	Якубовская Е.И.	«ЗА»
Филькин Р.А.	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Дудченко В.В.	«ЗА»
Фадеев А.Н.	«ЗА»		

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

**ВОПРОС №2:** О формировании предложения о размере бюджета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества (с раскрытием постатейной информации) на 1-е полугодие 2016 года.

**РЕШЕНИЕ:**

Сформировать предложение о размере бюджета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества (с раскрытием постатейной информации)

на 1-е полугодие 2016 года в соответствии с Приложением к настоящему решению Комитета и направить его в Совет директоров Общества.

**Итоги голосования:**

Варламов Н.Н.	«ЗА»	Репин И.Н.	«ЗА»
Мангаров Ю.Н.	«ЗА»	Петриева Ю.В.	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Эрпшер Н.И.	«ЗА»	Шевчук А.В.	«ЗА»
Чевкин Д.А.	«ЗА»	Якубовская Е.И.	«ЗА»
Филькин Р.А.	«ЗА»	Дудченко В.В.	«ЗА»
Фадеев А.Н.	«ЗА»		

Таким образом, по второму вопросу повестки дня членами Комитета по кадрам и вознаграждениям **решение принято большинством голосов.**

**Председатель комитета**

**Н.Н. Варламов**

**Секретарь Комитета**

**Е.Н. Радченко**