



ПРОТОКОЛ № 35

заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям

Совета директоров ОАО «МРСК Юга»

Форма проведения: Заочная (опросным путем)
Дата окончания приема опросных листов: 06.08.2012
Время окончания приема опросных листов: 17 часов 00 минут
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Северная, д. 327 (адрес для направления почтовой корреспонденции ОАО «МРСК Юга»)
Дата составления протокола: 07.08.2012
Членов Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров: 6 человек.
Предоставили опросные листы: Мангаров Ю.Н. (Председатель Комитета), Киричук В.В., Эрпшер Н.И., Шевчук А.В., Грачева И.А., Филькин Р.А.
Не предоставили опросные листы: нет.
Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании заместителя Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Юга».
2. О подготовке рекомендаций Совету директоров ОАО «МРСК Юга» по вопросу повестки дня: Об определении условия трудового договора с генеральным директором Общества в части срока полномочий.

Вопрос 1:

Об избрании заместителя Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Юга».

Решение:

Избрать заместителем Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Эрпшер Наталию Ильиничну, начальника Департамента организационного развития ОАО «Холдинг МРСК».

Итоги голосования:

Мангаров Ю.Н.	-	«ЗА»	Киричук В.В.	-	«ЗА»
Шевчук А.В.	-	«ЗА»	Эрпшер Н.И.	-	«ЗА»
Грачева И.А.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»

Таким образом, по первому вопросу повестки дня членами Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Юга» решение **принято единогласно.**

Вопрос 2:

О подготовке рекомендаций Совету директоров ОАО «МРСК Юга» по вопросу повестки дня: Об определении условия трудового договора с генеральным директором Общества в части срока полномочий.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

Продлить полномочия и срок трудового договора с генеральным директором ОАО «МРСК Юга» Архиповым Сергеем Александровичем на два месяца по 8 октября 2012 г.

Итоги голосования:

Мангаров Ю.Н.	-	«ЗА»	Киричук В.В.	-	«ЗА»
Грачева И.А.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Шевчук А.В.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Эрпшер Н.И.	-	«ЗА»

(с учетом особого мнения)

По второму вопросу получено особое мнение члена Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Шевчука А.В. о том, что *«В материалах не представлено обоснование продления полномочий Генерального директора только на 2 месяца»*. Таким образом, по второму вопросу повестки дня членами Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Юга» решение **принято большинством голосов.**

Председатель Комитета

Ю.Н. Мангаров

Секретарь Комитета

Л.Н. Кузнецова