ПРОТОКОЛ № 64
заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Юга»

Дата проведения: 11.01.2016
Форма проведения: Заочная
Место подведения итогов голосования: г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147
Время подведения итогов голосования: 11.01.2016, 17-00
Дата составления протокола: 11.01.2016
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 рассмотрении результатов деятельности заместителей Генерального директора Общества и подготовке соответствующих рекомендаций Генеральному директору Общества.

ВОПРОС №1: О рассмотрении результатов деятельности заместителей Генерального директора Общества и подготовке соответствующих рекомендаций Генеральному директору Общества.
РЕШЕНИЕ:
1. Считать результаты деятельности заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Юга» Иванова Юрия Вячеславовича удовлетворительными.
2. Рекомендовать генеральному директору Общества Б.Б. Эбзееву заключить трудовой договор с заместителем генерального директора по инвестиционной деятельности Ю.В. Ивановым на новый срок до 12 января 2019 года включительно.

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.	**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»**
Чевкин Д.А.	**«ЗА»**	Якубовская Е.И.	**«ЗА»**
Филькин Р.А.	**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»**	Дудченко В.В.	**«ЗА»**
Фадеев А.Н.	**«ЗА»**		

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

Председатель комитета **Н.Н. Варламов**

Секретарь Комитета **Е.Н. Радченко**