

ПРОТОКОЛ № 51

заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Юга»

Дата проведения: 19.05.2014 **Форма проведения:** 3аочная

Место подведения итогов голосования: г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147

Время подведения итогов голосования: 19.05.2014, 17-00

Дата составления протокола: 20.05.2014

Членов Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров: 7 человек.

Предоставили опросные листы: Жолнерчик С.С. (Председатель Комитета), Чевкин Д.А., Эрпшер Н.И., Шевчук А.В., Репин И.Н., Филькин Р.А., Якубовская Е.И.

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 11.06.2013, протокол от 14.06.2013 № 111/2013) 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 ОАО «МРСК Юга».
- 2. О единовременном премировании Генерального директора Общества в связи с награждением корпоративными и ведомственными наградами.
- 3. О единовременном премировании члена Правления, заместителя генерального директора по техническим вопросам главного инженера Общества в связи с награждением корпоративными и ведомственными наградами.

<u>ВОПРОС № 1:</u> 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» Чевкина Дмитрия Александровича, Директора Департамента кадровой политики и организационного развития ОАО «Россети».

Итоги голосования:

Жолнерчик С.С.	«3A»	Репин И.Н.	«3A»
Эрпшер Н.И.	«3A»	Шевчук А.В.	«3A»
Якубовская Е.И.	«3A»	Филькин Р.А.	«3A»

Чевкин Д.А. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

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

<u>ВОПРОС №2:</u> О единовременном премировании Генерального директора Общества в связи с награждением корпоративными и ведомственными наградами.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «В соответствии с пунктом 5.3. раздела 5 Положения о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «МРСК Юга» выплатить единовременную премию Генеральному директору Общества Вашкевичу Владимиру Франтишковичу:

КОМИТЕТ ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЮГА»

- в связи с награждением Нагрудным знаком «За надежную эксплуатацию Олимпийских энергообъектов» в размере 0,5 должностного оклада.»

Итоги голосования:

Жолнерчик С.С.	«3A»	Репин И.Н.	«3A»
Эрпшер Н.И.	«3 A »	Шевчук А.В.	«3A»

Якубовская Е.И. «ЗА» Филькин Р.А. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Чевкин Д.А. «З**А**»

Таким образом, по второму вопросу повестки дня членами Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Юга» решение принято большинством голосов.

<u>BOПРОС №3:</u> О единовременном премировании члена Правления, заместителя генерального директора по техническим вопросам – главного инженера Общества в связи с награждением корпоративными и ведомственными наградами.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «В соответствии с пунктом 5.3. раздела 5 Положения о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров ОАО «МРСК Юга» рекомендовать Генеральному директору Общества выплатить единовременную премию члену Правления, заместителю генерального директора по техническим вопросам - главному инженеру Гончарову Павлу Викторовичу:

- в связи с награждением Нагрудным знаком «За надежную эксплуатацию Олимпийских энергообъектов» в размере 0,5 должностного оклада.»

Итоги голосования:

Жолнерчик С.С.	«3A»	Репин И.Н.	«3A»
Эрпшер Н.И.	«3A»	Шевчук А.В.	«3A»
Якубовская Е.И.	«3A»	Филькин Р.А.	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Чевкин Д.А. «З**А**»

Таким образом, по третьему вопросу повестки дня членами Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Юга» решение принято большинством голосов.

Председатель комитета

Секретарь Комитета Е.Н. Павлова

С.С. Жолнерчик