



ПРОТОКОЛ № 30

**заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям
Совета директоров ОАО «МРСК Юга» «19» марта 2012 года.**

Форма проведения: Заочная (опросным путем)
Дата окончания приема опросных листов: 19.03.2012
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: 22.03.2012

Членов Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров: 6 человек.

Предоставили опросные листы: Луцкович В.Е. (Председатель Комитета), Масалова С.Н., Эрпшер Н.И., Шевчук А.В., Спирин Д.А., Грачева И.А.

Не предоставили опросные листы: нет

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении результатов деятельности заместителя генерального директора ОАО «МРСК Юга» и подготовке соответствующих рекомендаций генеральному директору Общества.
2. О рассмотрении проекта Положения о кадровом резерве молодых специалистов ОАО «МРСК Юга» и внешнем кадровом резерве молодых специалистов из числа учащихся профильных образовательных учреждений.
3. О рассмотрении целевых должностей и наставников для членов кадрового резерва молодых специалистов ОАО «МРСК Юга».
4. О включении работников ОАО «МРСК Юга» в кадровый резерв Холдинга МРСК на замещение должностей начальников РЭС.

Вопрос 1:

О рассмотрении результатов деятельности заместителя генерального директора ОАО «МРСК Юга» и подготовке соответствующих рекомендаций генеральному директору Общества.

Решение:

1. Считать результаты деятельности заместителя генерального директора - директора филиала ОАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго» Алаева Тимура Улюмджиевича удовлетворительными.
2. Рекомендовать генеральному директору Общества С.А. Архипову продлить полномочия и срок трудового договора с заместителем генерального директора - директором филиала ОАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго» Алаевым Тимуром Улюмджиевичем на 1 (один) год.

Итоги голосования:

Луцкович В.Е.	-	«ЗА»	Масалова С.Н.	-	«ЗА»
Шевчук А.В.	-	«ЗА»	Эрпшер Н.И.	-	«ЗА»
Спирин Д.А.	-	«ЗА»	Грачева И.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 рассмотрении проекта Положения о кадровом резерве молодых специалистов ОАО «МРСК Юга» и внешнем кадровом резерве молодых специалистов из числа учащихся профильных образовательных учреждений.

Решение:

Рекомендовать Генеральному директору Общества С.А. Архипову утвердить Положение о кадровом резерве молодых специалистов ОАО «МРСК Юга» и внешнем кадровом резерве молодых специалистов из числа учащихся профильных образовательных учреждений в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению.

Итоги голосования:

Луцкович В.Е.	-	«ЗА»	Масалова С.Н.	-	«ЗА»
Шевчук А.В.	-	«ЗА»	Эрпшер Н.И.	-	«ЗА»
Спирин Д.А.	-	«ЗА»	Грачева И.А.	-	«ЗА»

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

Вопрос 3:

О рассмотрении целевых должностей и наставников для членов кадрового резерва молодых специалистов ОАО «МРСК Юга».

Решение:

Для членов кадрового резерва молодых специалистов ОАО «МРСК Юга» одобрить целевые должности и наставников в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению.

Итоги голосования:

Луцкович В.Е.	-	«ЗА»	Масалова С.Н.	-	«ЗА»
Шевчук А.В.	-	«ЗА»	Эрпшер Н.И.	-	«ЗА»
Спирин Д.А.	-	«ЗА»	Грачева И.А.	-	«ЗА»

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

Вопрос 4:

О включении работников ОАО «МРСК Юга» в кадровый резерв ОАО «Холдинг МРСК» на замещение должностей начальников РЭС.

Решение:

Одобрить включение в кадровый резерв ОАО «Холдинг МРСК» на замещение должностей начальников РЭС работников ОАО «МРСК Юга» в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению.

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

Итоги голосования:

Луцкович В.Е.	-	«ЗА»	Масалова С.Н.	-	«ЗА»
Шевчук А.В.	-	«ЗА»	Эрпшер Н.И.	-	«ЗА»
Спирин Д.А.	-	«ЗА»	Грачева И.А.	-	«ЗА»

Председатель Комитета

В.Е. Луцкович

Секретарь Комитета

Л.Н. Кузнецова