

**ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «МРСК ЮГА»**

г. Ростов – на – Дону

28.08.2017

№ 81

Форма проведения:	заочная (опросным путем)
Дата и время окончания приема опросных листов:	28.08.2017, 23 ч. 00 мин.
Дата составления протокола:	28.08.2017

Члены Комитета, принявшие участие в рассмотрении вопросов повестки дня путем направления опросного листа: Фадеев А.Н. (Председатель Комитета), Архипов С.А., Филькин Р.А.

Не предоставили опросные листы: нет

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ

- 1. Об утверждении плана работы Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества на второе полугодие 2017 года – первое полугодие 2018 года.*
- 2. О предварительном согласовании проекта бюджета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества (с раскрытием постатейной информации) на 2-е полугодие 2017 года.*
- 3. О рассмотрении результатов деятельности заместителя генерального директора – директора филиала Общества и подготовке соответствующих рекомендаций Генеральному директору Общества.*

ВОПРОС №1: Об утверждении плана работы Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества на второе полугодие 2017 года – первое полугодие 2018 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить план работы Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества на второе полугодие 2017 года – первое полугодие 2018 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Комитета.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Архипов С.А.	«ЗА»	Фадеев А.Н.	«ЗА»
Филькин Р.А.	«ЗА»		

Решение принято единогласно.

ВОПРОС №2: О предварительном согласовании проекта бюджета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества (с раскрытием постатейной информации) на 2-е полугодие 2017 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Предварительно согласовать проект бюджета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества (с раскрытием постатейной информации) на 2-е полугодие 2017 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Комитета.

2. Направить предложение о размере бюджета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества (с раскрытием постатейной информации) на 2-е полугодие 2017 года в соответствии с Приложением № 2 в Совет директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Архипов С.А. «ЗА»

Фадеев А.Н.

«ЗА»

Филькин Р.А. «ЗА»

Решение принято единогласно.

ВОПРОС №3: О рассмотрении результатов деятельности заместителя генерального директора – директора филиала Общества и подготовке соответствующих рекомендаций Генеральному директору Общества.

РЕШЕНИЕ:

В связи с истечением срока полномочий заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» Кушнерова Анатолия Валерьевича, с учетом результатов деятельности за период его работы в должности, рекомендовать Генеральному директору Общества Б.Б. Эбзееву заключить трудовой договор с заместителем генерального директора – директором филиала ПАО «МРСК Юга» – «Волгоградэнерго» Кушнеровым А.В. на новый срок с 29 августа 2017 года до 28 августа 2020 года включительно.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Архипов С.А. «ЗА»

Фадеев А.Н.

«ЗА»

Филькин Р.А. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Решение принято большинством голосов.

Председатель Комитета

А.Н. Фадеев

Секретарь Комитета

Т.С. Кириченко