

ПРОТОКОЛ № 53
заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям
Совета директоров ОАО «МРСК Юга»

Дата проведения: 14.08.2014
Форма проведения: Заочная
Место подведения итогов голосования: г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147
Время подведения итогов голосования: 14.08.2014, 17-00
Дата составления протокола: 14.08.2014

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., Якубовская Е.И., Филькин Р.А.

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 предварительном рассмотрении организационной структуры исполнительного аппарата ОАО «МРСК Юга».

3. О предварительном рассмотрении организационных структур аппаратов управления филиалов ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго», «Ростовэнерго», «Астраханьэнерго» и «Калмэнерго».

4. О прекращении полномочий члена Правления Общества.

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» Чевкина Дмитрия Александровича - Директора Департамента кадровой политики и организационного развития ОАО «Россети».

Итоги голосования:

Жолнерчик С.С.	«ЗА»	Репин И.Н.	«ЗА»
Эрпшер Н.И.	«ЗА»	Шевчук А.В.	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Чевкин Д.А.	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Якубовская Е.И.	«ЗА»
Филькин Р.А.	«ЗА»		

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

ВОПРОС №2: О предварительном рассмотрении организационной структуры исполнительного аппарата ОАО «МРСК Юга».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата Общества в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров и ввести ее в действие с учетом сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации при изменении и прекращении трудовых договоров с работниками.

2. С даты введения в действие организационной структуры исполнительного аппарата Общества в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата Общества, утвержденную решением Совета директоров ОАО «МРСК Юга» от 06.03.2013 (Протокол №105/2013 от 11.03.2013).

Итоги голосования:

Жолнерчик С.С.	«ЗА»	Репин И.Н.	«ЗА»
Эрпшер Н.И.	«ЗА»	Шевчук А.В.	«ЗА»
Чевкин Д.А.	«ЗА»	Якубовская Е.И.	«ЗА»
Филькин Р.А.	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		

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

ВОПРОС №3: О предварительном рассмотрении организационных структур аппаратов управления филиалов ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго», «Ростовэнерго», «Астраханьэнерго» и «Калмэнерго».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Генеральному директору Общества:

1. Утвердить организационную структуру аппарата управления филиала «Волгоградэнерго» в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению.
2. Утвердить организационную структуру аппарата управления филиала «Ростовэнерго» в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению.
3. Утвердить организационные структуры аппаратов управления филиалов «Калмэнерго» и «Астраханьэнерго», разработанные в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению.

Итоги голосования:

Жолнерчик С.С.	«ЗА»	Репин И.Н.	«ЗА»
Эрпшер Н.И.	«ЗА»	Шевчук А.В.	«ЗА»
Чевкин Д.А.	«ЗА»	Якубовская Е.И.	«ЗА»
Филькин Р.А.	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		

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

ВОПРОС №4: О прекращении полномочий члена Правления Общества.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

Прекратить полномочия члена Правления Общества Королёва Михаила Александровича.

Итоги голосования:

Жолнерчик С.С.	«ЗА»	Репин И.Н.	«ЗА»
Эрпшер Н.И.	«ЗА»	Шевчук А.В.	«ЗА»
Чевкин Д.А.	«ЗА»	Якубовская Е.И.	«ЗА»
Филькин Р.А.	«ЗА»		

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

Председатель комитета

С.С. Жолнерчик

Секретарь Комитета

Е.Н. Павлова