ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ
СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЮГА»
ул. Большая Садовая, 49 г. Ростов-на-Дону, 344002,
тел.:(863)238-58-95, 238-54-64, факс: (863)238-55-65
E-mail: office@mrsk-yuga.ru,
http://www.mrsk-yuga.ru/

№

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

г. Ростов – на – Дону

17.04.2017 № 74

**Форма проведения:** заочная (опросным путем)
**Дата и время окончания приема опросных листов:** 17.04.2017, 23 ч. 00 мин.
**Дата составления протокола:** 19.04.2017

**Члены Комитета, принявшие участие в рассмотрении вопросов повестки дня путем направления опросного листа:** Варламов Н.Н. (Председатель Комитета), Дудченко В.В., Мангаров Ю.Н., Репин И.Н., Фадеев А.Н., Филькин Р.А., Чевкин Д.А., Шевчук А.В., Эрпшер Н.И., Якубовская Е.И.
**Не предоставили опросные листы:** Зобкова Т.В.
**Кворум имеется.**

## ПОВЕСТКА ДНЯ

1. *О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.*

**ВОПРОС №1: О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.**
**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

«Согласовать кандидатуру Петухова Алексея Васильевича на должность заместителя генерального директора по реализации услуг ПАО «МРСК Юга».

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Варламов Н.Н. | **«ЗА»** | Фадеев А.Н. | **«ЗА»** |
| Мангаров Ю.Н. | **«ЗА»** | Репин И.Н. | **«ПРОТИВ»** |
| Эрпшер Н.И. | **«ЗА»** | Шевчук А.В. | **«ПРОТИВ»** |
| Чевкин Д.А. | **«ЗА»** | Якубовская Е.И. | **«ЗА»** |
| Филькин Р.А. | **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** | Дудченко В.В. | **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** |

**Решение принято большинством голосов.**

**Председатель Комитета** **Н.Н. Варламов**

**Секретарь Комитета** **Т.С. Кириченко**