

**ПРОТОКОЛ № 56**  
**заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям**  
**Совета директоров ОАО «МРСК Юга»**

**Дата проведения:** 29.10.2014  
**Форма проведения:** Заочная  
**Место подведения итогов голосования:** г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147  
**Время подведения итогов голосования:** 29.10.2014, 17-00  
**Дата составления протокола:** 29.10.2014

**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 31.07.2014, протокол от 04.08.2014 № 140/2014) заочное заседание Комитета считается правомочным (имеет кворум), если в нем приняли участие не менее половины избранных членов Комитета.

**Кворум имеется.**

**Повестка дня заседания Комитета**

1. О единовременном премировании Генерального директора ОАО «МРСК Юга» в связи с выполнением особо важного задания.
2. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата, определяемые Советом директоров Общества.

**ВОПРОС №1:** О единовременном премировании Генерального директора ОАО «МРСК Юга» в связи с выполнением особо важного задания.

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«В соответствии с пунктом 4.3. раздела 4 Положения о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «МРСК Юга» выплатить единовременную премию за выполнение особо важного задания Генеральному директору Общества Эбзееву Борису Борисовичу в размере 3 (трех) должностных окладов».

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

**ВОПРОС №2:** О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата, определяемые Советом директоров Общества.

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Согласовать кандидатуру Мусинова Олега Валерьевича на должность заместителя генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Юга».

**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 второму вопросу повестки дня членами Комитета по кадрам и вознаграждениям **решение принято единогласно.**

**Председатель комитета**



**С.С. Жолнерчик**

**Секретарь Комитета**



**Е.Н. Павлова**