



## ПРОТОКОЛ № 41

### заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям

### Совета директоров ОАО «МРСК Юга»

**Форма проведения:** Заочная (опросным путем)  
**Дата окончания приема опросных листов:** 22.02.2013  
**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:** 25.02.2013

**Членов Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров:** 7 человек.

**Предоставили опросные листы:** Мангаров Ю.Н. (Председатель Комитета), Греднева С.Б., Эрпшер Н.И., Шевчук А.В., Репин И.Н.

**Не предоставили опросные листы:** Чевкин Д.А., Филькин Р.А.

**Кворум имеется.**

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительном согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.
2. О подготовке рекомендаций Совету директоров ОАО «МРСК Юга» по избранию и прекращению полномочий членов Правления Общества.
3. О предварительном согласовании кандидатур на должности заместителей директоров филиалов Общества.
4. О предварительном рассмотрении организационной структуры исполнительного аппарата Общества.
5. О предварительном рассмотрении организационной структуры аппарата управления филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго».
6. О прекращении полномочий Секретаря Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Юга» и избрании Секретаря Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Юга».

### Вопрос 1:

**О предварительном согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.**

### Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

1. Согласовать кандидатуру Храмцева Дениса Владимировича на должность заместителя генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Юга».
2. Согласовать кандидатуру Печенкина Николая Владимировича на должность начальника департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Юга».

**Итоги голосования:**

Мангаров Ю.Н. - «ЗА»  
Эрпшер Н.И. - «ЗА»  
Греднева С.Б. - «ЗА»  
Репин И.Н. - «ЗА»  
Шевчук А.В. - «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 подготовке рекомендаций Совету директоров ОАО «МРСК Юга» по избранию и прекращению полномочий членов Правления Общества.**

**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

1. Прекратить полномочия членов Правления Общества П.Е. Акилина, А.В. Восьмирко, В.В. Карпенко, А.В. Кужилина.
2. Избрать членами Правления Общества:
  - Фёдорова Николая Владимировича, заместителя генерального директора - директора филиала ОАО «МРСК Юга» «Ростовэнерго»;
  - Савина Григория Григорьевича, главного бухгалтера - начальника департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ОАО «МРСК Юга».

**Итоги голосования:**

Мангаров Ю.Н. - «ЗА»  
Эрпшер Н.И. - «ЗА»  
Греднева С.Б. - «ЗА»  
Репин И.Н. - «ЗА»  
Шевчук А.В. - «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 предварительном согласовании кандидатур на должности заместителей директоров филиалов Общества.**

**Решение:**

Согласовать кандидатуру Цыганкова Андрея Анатольевича на должность заместителя директора филиала - руководителя Аппарата филиала ОАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго».

**Итоги голосования:**

Мангаров Ю.Н. - «ЗА»  
Шевчук А.В. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  
Греднева С.Б. - «ЗА»

Репин И.Н. - «ЗА»

Эрпшер Н.И. - «ЗА»

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

**Вопрос 4:**

**О предварительном рассмотрении организационной структуры исполнительного аппарата Общества.**

**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата ОАО «МРСК Юга» в соответствии с Приложением № \_\_ к настоящему решению Совета директоров и ввести ее в действие с 08 мая 2013 г.
2. С 08 мая 2013 г. считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата ОАО «МРСК Юга», утвержденную решением Совета директоров ОАО «МРСК Юга» от 15 марта 2012 года (протокол № 85/2012).

**Итоги голосования:**

Мангаров Ю.Н. - «ЗА»

Шевчук А.В. - «ЗА»

Греднева С.Б. - «ЗА»

Репин И.Н. - «ЗА»

Эрпшер Н.И. - «ЗА»

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

**Вопрос 5:**

**О предварительном рассмотрении организационной структуры аппарата управления филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго».**

**Решение:**

Рекомендовать Генеральному директору ОАО «МРСК Юга» В.Ф. Вашкевичу утвердить организационную структуру аппарата управления филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» в соответствии с приложением № \_\_ к настоящему решению Комитета.

**Итоги голосования:**

Мангаров Ю.Н. - «ЗА»

Шевчук А.В. - «ЗА»

Греднева С.Б. - «ЗА»

Репин И.Н. - «ЗА»

Эрпшер Н.И. - «ЗА»

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

**Вопрос 6:**

**О прекращении полномочий Секретаря Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Юга» и избрании Секретаря Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Юга».**

**Решение:**

1. Прекратить полномочия Секретаря Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Кузнецовой Ларисы Николаевны с даты принятия настоящего решения.
2. Избрать секретарем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Рузавина Алексея Петровича с даты принятия настоящего решения.

**Итоги голосования:**

Мангаров Ю.Н.	-	«ЗА»
Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Греднева С.Б.	-	«ЗА»
Репин И.Н.	-	«ЗА»
Эрпшер Н.И.	-	«ЗА»

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

**Председатель Комитета**

**Ю.Н. Мангаров**

**Секретарь Комитета**

**Л.Н. Кузнецова**