ПРОТОКОЛ № 50
заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Юга»

Форма проведения: Заочная (опросным путем)
Дата окончания приема опросных листов: 11.03.2014
Время окончания приема опросных листов: 17 часов 00 минут
Место подведения итогов голосования: г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 49
Дата составления протокола: 13.03.2014
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., Филькин Р.А.
Не предоставили опросные листы: Чевкин Д.А.
Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об утверждении перечня должностей исполнительного аппарата Общества, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров ОАО «МРСК Юга» в новой редакции.

ВОПРОС 1: Об утверждении перечня должностей исполнительного аппарата Общества, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров ОАО «МРСК Юга» в новой редакции.
РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:
1. Утвердить перечень должностей исполнительного аппарата Общества, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров ОАО «МРСК Юга», в новой редакции:
- заместители генерального директора;
- заместители генерального директора – директора филиалов.
2. Признать утратившим силу перечень должностей исполнительного аппарата Общества, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества, утвержденный решением Совета директоров от 11.06.2013 (протокол №111/2013 от 14.06.2013).

Итоги голосования:

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

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

Председатель комитета **Ю.Н. Мангаров**

Секретарь Комитета **Е.Н. Павлова**