ПРОТОКОЛ № 39
заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Юга»

Форма проведения: Заочная (опросным путем)
Дата окончания приема опросных листов: 28.12.2012
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: 28.12.2012
Членов Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров: 7 человек.

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

Не предоставили опросные листы: нет.
Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О формировании предложения о размере бюджета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Юга» (с раскрытием постатейной информации) на 2013 год.
2. О подготовке рекомендаций Совету директоров Общества по утверждению (корректировке) внутренних документов Общества, регулирующих вопросы в области вознаграждения и материального стимулирования: «Об утверждении внутреннего документа Общества: Приложения 1 и 2 к Положению о материальном стимулировании Генерального директора Общества в новой редакции».
3. О предварительном согласовании кандидатур на должности заместителей директоров филиалов Общества.
4. О рассмотрении результатов деятельности заместителя генерального директора Общества и подготовке соответствующих рекомендаций генеральному директору Общества.

Вопрос 1:

О формировании предложения о размере бюджета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Юга» (с раскрытием постатейной информации) на 2013 год.

Решение:

Сформировать предложение о размере бюджета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Юга» (с раскрытием постатейной информации) на 2013 год в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Комитета и направить его в Совет директоров Общества.

Итоги голосования:

Мангаров Ю.Н.	-	**«ЗА»**	Чевкин Д.А.	-	**«ЗА»**
Филькин Р.А.	-	**«ЗА»**	Эрпшер Н.И.	-	**«ЗА»**
Греднева С.Б.	-	**«ЗА»**	Шевчук А.В.	-	**«ЗА»**
Репин И.Н.	-	**«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 Общества по утверждению (корректировке) внутренних документов Общества, регулирующих вопросы в области вознаграждения и материального стимулирования: «Об утверждении внутреннего документа Общества: Приложения 1 и 2 к Положению о материальном стимулировании Генерального директора Общества в новой редакции».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

1. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2013 г. Приложения № 1 и № 2 к Положению о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «МРСК Юга» в новой редакции согласно приложениям № ___ к настоящему решению Совета директоров.

2. Считать утратившими силу Приложения № 1 и № 2 к Положению о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «МРСК Юга», утвержденные Советом директоров Общества 14.06.2011 (протокол от 16.06.2011 № 67/2011).

Итоги голосования:

Мангаров Ю.Н.	-	**«ЗА»**	Чевкин Д.А.	-	**«ЗА»**
Филькин Р.А.	-	**«ЗА»**	Эрпшер Н.И.	-	**«ЗА»**
Греднева С.Б.	-	**«ЗА»**	Шевчук А.В.	-	**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» с учетом особого мнения**
Репин И.Н.	-	**«ЗА»**			

По второму вопросу повестки дня получено особое мнение члена Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Шевчука А.В. (прилагается к настоящему протоколу) согласно которому: *«в представленных к рассмотрению материалах отсутствует аналитическая информация о предполагаемых уровнях вознаграждения за 2013 год и сравнение в ретроспективе 2-3х последних лет с учетом утверждаемых показателей и фактически имеющихся значений. Без данной информации затруднительно оценить абсолютное значение указанных премий и их долю в общей системе КПЭ и премирования.*

Также отсутствуют детальные пояснения относительно необходимости введения указанных показателей для доп. и спец. премирования и размеров применяемых коэффициентов как для показателя уровня потерь электрической энергии к отпуску в сеть (1 < Э ≤ 1,03), так и для значения EBITDA ($EBITDA_{ф_отч} \geq EBITDA_{пл_отч}*1{,}10$; $EBITDA_{ф_отч} \geq EBITDA_{ф_пред} +0{,}02*(ВР_{ф_отч} -НЗ_{ф_отч})$).

Кроме того, не совсем ясна логика определения вознаграждения по специальному премированию от размера чистой прибыли и надежности работы при условии, что приоритетным КПЭ (за который и выплачивается премия) является уровень EBITDA.

Считаю необходимым, представить соответствующие расчеты и пояснения.»

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

Вопрос 3: О предварительном согласовании кандидатур на должности заместителей директоров филиалов Общества.
Решение:

Согласовать кандидатуру Столярова Ивана Михайловича на должность заместителя директора по капитальному строительству филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго».

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 4: О рассмотрении результатов деятельности заместителя генерального директора Общества и подготовке соответствующих рекомендаций генеральному директору Общества.

Решение:

1. Считать результаты деятельности заместителя генерального директора - директора филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» Каленюка Егора Владимировича удовлетворительными.
2. Рекомендовать исполняющему обязанности генерального директора Общества В.Ф. Вашкевичу продлить полномочия и срок трудового договора с заместителем генерального директора - директором филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» Каленюком Егором Владимировичем на 1 (год) по 28 декабря 2013 года включительно.

Итоги голосования:

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

Таким образом, по четвертому 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**

Председателю Комитета по кадрам и вознаграждениям
Совета директоров ОАО «МРСК Юга»

Мангарову Ю.Н.

Членам Комитета

ОСОБОЕ МНЕНИЕ
по вопросу № 2 повестки дня заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Юга» в заочной форме 28.12.2012

По вопросу №2 в представленных к рассмотрению материалах отсутствует аналитическая информация о предполагаемых уровнях вознаграждения за 2013 год и сравнение в ретроспективе 2-3х последних лет с учетом утверждаемых показателей и фактически имеющихся значений. Без данной информации затруднительно оценить абсолютное значение указанных премий и их долю в общей системе КПЭ и премирования.

Также отсутствуют детальные пояснения относительно необходимости введения указанных показателей для доп и спец премирования и размеров применяемых коэффициентов как для показателя уровня потерь электрической энергии к отпуску в сеть ($1 < Э \leq 1{,}03$), так и для значения EBITDA ($EBITDA_{ф_отч} \geq EBITDA_{пл_отч}*1{,}10$; $EBITDA_{ф_отч} \geq EBITDA_{ф_пред} +0{,}02*(ВР_{ф_отч} - НЗ_{ф_отч})$).

Кроме того, не совсем ясна логика определения вознаграждения по специальному премированию от размера чистой прибыли и надежности работы при условии, что приоритетным КПЭ (за который и выплачивается премия) является уровень EBITDA.

Считаю необходимым, представить соответствующие расчеты и пояснения.

Член Комитета
по кадрам и вознаграждениям
Совета директоров ОАО «МРСК Юга» **А.В. Шевчук**