ПРОТОКОЛ № 17
заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Юга» «16» мая 2011 года.

Форма проведения:	Совместное присутствие (очная)
Дата проведения:	16.05.2011
Время начала проведения заседания:	14 часов 00 минут
Время окончания проведения заседания:	15 часов 30 минут
Место проведения заседания:	г. Москва, Уланский переулок, дом 26, строение 1, кабинет 522
Дата и время окончания приема опросных листов	17.05.2011, 17 часов 00 минут
Дата составления протокола:	18.05.2011

Членов Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров: 5 человек.

Члены Комитета, принявшие участие в заседании Комитета:

- *путем очного голосования:* Луцкович В.Е. (Председатель Комитета), Гриценко П.Н., Эрпшер Н.И.
- *путем направления опросного листа:* Иванов М.С., Ахрименко Д.О.

Члены Комитета не принявшие участие в заседании Комитета: нет.

В заседании участвовал в качестве приглашенного лица:

Панков Дмитрий Леонидович - Руководитель центра стратегии, развития и инновациям ОАО «Холдинг МРСК».

Секретарь Комитета: Кузнецова Л.Н.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О предварительном рассмотрении организационной структуры исполнительного аппарата Общества.
2. О предварительном рассмотрении организационных структур аппаратов управления филиалов Общества.
3. Об избрании члена Правления Общества.
4. О предварительном согласовании кандидатур на должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.

В соответствии с пунктом 10.2. статьи 10 Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» (в новой редакции), утверждённого решением Совета директоров Общества 05.08.2010 с учетом изменений, утвержденных решением Совета директоров Общества 06.04.2011 (протокол № 61/2011 от 08.04.2011) (далее - Положение о Комитете) очное заседание открыто Председателем

Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Луцковичем Виктором Евгеньевичем.

Заседание Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Юга» (далее – Комитет) проводится в соответствии с требованиями Положения о Комитете. В очном заседании Комитета принимали участие члены Комитета, а также приглашенное лицо - Руководитель центра стратегии, развития и инновациям ОАО «Холдинг МРСК».

В соответствии с подпунктом 10.2.2. пункта 10.2. статьи 10 Положения о Комитете Председательствующий на очном заседании сообщил присутствующим о наличии кворума для проведения заседания Комитета и огласил повестку дня заседания.

В соответствии с подпунктом 10.2.4. пункта 10.2. статьи 10 Положения о Комитете очное заседание Комитета правомочно (имеет кворум) в случае присутствия на заседании не менее половины от числа избранных членов Комитета. В соответствии с решением Совета директоров ОАО «МРСК Юга» 27 июля 2010 года персональный состав Комитета составляет пять человек.

На заседании присутствовали три из пяти членов Комитета, что составляет не менее половины от числа избранных членов Комитета.

Необходимый **кворум** для проведения заседания Комитета **имеется**.

Приступили к работе по повестке дня очного заседания Комитета.

По вопросу 1. О предварительном рассмотрении организационной структуры исполнительного аппарата Общества.
Слушали начальника департамента по управлению персоналом и организационному проектированию ОАО «МРСК Юга», члена Комитета Гриценко П.Н.

В информации Гриценко П.Н. сообщил об основных изменениях и отклонениях от действующей и типовой организационных структур исполнительного аппарата по вертикали управления заместителя генерального директора по экономике и финансам, заместителя генерального директора по техническим вопросам – главного инженера, заместителя генерального директора по корпоративному управлению, заместителя генерального директора - руководителя Аппарата, заместителя генерального директора по безопасности, а также по вертикали управления генерального директора.

Члены Комитета обсудили изложенную по вопросу информацию.

В ходе обсуждения заданы вопросы Панковым Д.Л. касающиеся подведомственности департаментов в блоке заместителя генерального директора по техническим вопросам – главного инженера, отнесения функций по управлению активами и закрепления функций диагностики.
На поставленные вопросы Гриценко П.Н. были даны соответствующие ответы.

По итогам обсуждения первого вопроса повестки дня, члены Комитета обменялись мнениями и предложили принять следующее решение:
Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:
Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата ОАО «МРСК Юга» в соответствии с приложением № 1к настоящему решению.

Итоги голосования членов Комитета, присутствовавших на заседании:
«ЗА» - Луцкович В.Е., Гриценко П.Н., Эрпшер Н.И.
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Согласно пункту 10.2.5. статьи 10 Положения о Комитете при определении результатов голосования по вопросам, включенным в повестку дня очного заседания Комитета учитываются письменные мнения членов Комитета, отсутствующих на заседании, оформленные и полученные в порядке, предусмотренном Положением о Комитете.

Согласно подпункту 10.2.10 пункта 10.2 статьи 10 результаты голосования по вопросам повестки дня очного заседания Комитета определяются (подводятся) на основании результатов голосования членов Комитета, присутствующих на очном заседании, и заполненных и подписанных членами Комитета опросных листов, полученных Секретарем Комитета в установленный срок.

17.05.2011 получены опросные листы членов Комитета, отсутствовавших на заседании 16.05.2011 Ахрименко Д.О. и Иванова М.С.

Итоги голосования путем направления опросного листа по вопросу № 1:
«ЗА» - Ахрименко Д.О., Иванов М.С.
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

В соответствии с пунктом 10.4. статьи 10 Положения о Комитете «Решения на заседаниях Комитета принимаются простым большинством голосов избранных членов Комитета».

Таким образом, по первому вопросу членами Комитета **единогласно** принято следующее **РЕШЕНИЕ:**
Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:
Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата ОАО «МРСК Юга» в соответствии с приложением № 1к настоящему решению.

По вопросу 2. О предварительном рассмотрении организационных структур аппаратов управления филиалов Общества.

Слушали Гриценко П.Н. В информации Гриценко П.Н. осветил основные изменения организационных структур аппаратов управления филиалов по вертикали управления заместителя директора по экономике и финансам, заместителя директора по развитию и реализации услуг, по вертикали управления заместителя директора по техническим вопросам – главного инженера. В информации раскрыл изменения по вертикали управления заместителя директора - руководителя Аппарата, заместителя директора по безопасности, а также по вертикали управления директора филиала.

Члены Комитета обсудили изложенную по вопросу информацию.

Поступила рекомендация члена Комитета Эрпшер Н.И. отразить в наименовании подразделения по управлению собственностью функционал по консолидации электросетевых активов и закрепление за заместителем директора филиала по разви-

тию и реализации услуг функций по энергосбережению и повышению энергоэффективности.

По итогам обсуждения второго вопроса повестки дня предложено принять следующее решение:
Рекомендовать Генеральному директору Общества С.А. Архипову утвердить организационные структуры аппаратов управления филиалов Общества в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению с учетом следующих замечаний:
- закрепить за заместителем директора филиала по развитию и реализации услуг функции по энергосбережению и повышению энергоэффективности;
- отразить в наименовании подразделения по управлению собственностью функционал по консолидации электросетевых активов.

Итоги голосования членов Комитета, присутствовавших на заседании:
«ЗА» - Луцкович В.Е., Гриценко П.Н., Эрпшер Н.И.
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Итоги голосования путем направления опросного листа по вопросу № 2:
«ЗА» - Ахрименко Д.О., Иванов М.С.
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Таким образом, по второму членами Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Юга» **единогласно** принято следующее **РЕШЕНИЕ:**
Рекомендовать Генеральному директору Общества С.А. Архипову утвердить организационные структуры аппаратов управления филиалов Общества в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению с учетом следующих замечаний:
- закрепить за заместителем директора филиала по развитию и реализации услуг функции по энергосбережению и повышению энергоэффективности;
- отразить в наименовании подразделения по управлению собственностью функционал по консолидации электросетевых активов.

По вопросу 3. Об избрании члена Правления Общества.
Слушали Гриценко П.Н.

Согласно информации Гриценко П.Н. в повестку дня заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга» назначенного на 30 мая 2011 года включен вопрос *«Об избрании члена Правления Общества»*.

В соответствии с пунктом 22.3 Устава ОАО «МРСК Юга», п. 2.2 Положения о Правлении ОАО «МРСК Юга», члены Правления Общества избираются Советом директоров по предложению Генерального директора.

Генеральным директором ОАО «МРСК Юга» С.А. Архиповым выдвинуто предложение об избрании членом Правления ОАО «МРСК Юга» Вашкевича Владимира Франтишковича, заместителя генерального директора по капитальному строительству ОАО «МРСК Юга».

Члены Комитета обсудили предложенную кандидатуру и предложили принять следующее решение:
«Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:
Избрать членом Правления Общества Вашкевича Владимира Франтишковича – заместителя генерального директора по капитальному строительству ОАО «МРСК Юга».

Итоги голосования членов Комитета, присутствовавших на заседании:
«ЗА» - Луцкович В.Е., Гриценко П.Н., Эрпшер Н.И.
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Итоги голосования путем направления опросного листа по вопросу № 3:
«ЗА» - Ахрименко Д.О., Иванов М.С.
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Таким образом, по третьему вопросу членами Комитета **единогласно** принято следующее **РЕШЕНИЕ:**
Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:
Избрать членом Правления Общества Вашкевича Владимира Франтишковича – заместителя генерального директора по капитальному строительству ОАО «МРСК Юга».

По вопросу 4. О предварительном согласовании кандидатур на должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.
Слушали Гриценко П.Н.
Согласно информации Гриценко П.Н. в повестку дня заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга» назначенного на 30 мая 2011 года включен вопрос предварительного согласования кандидатуры на должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.

В связи с прекращением 20.09.2010 трудового с заместителем генерального директора по развитию и реализации услуг Костецким В.Ю., с 21.09.2010 исполняющей обязанности заместителя генерального директора по развитию и реализации услуг назначена начальник департамента транспорта электроэнергии Самарченко О.П., без освобождения от работы, определенной трудовым договором.

С целью координации и контроля деятельности департамента перспективного развития, департамента технологического присоединения, департамента транспорта электроэнергии и департамента организации работы с клиентами, предложено согласовать кандидатуру Самарченко Ольги Петровны на должность заместителя генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Юга».

Члены Комитета обсудили представленную кандидатуру и предложили принять следующее решение:
"Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

Согласовать кандидатуру Самарченко Ольги Петровны на должность заместителя генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Юга».

Итоги голосования членов Комитета, присутствовавших на заседании:
«ЗА» - Луцкович В.Е., Гриценко П.Н., Эрпшер Н.И.
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Итоги голосования путем направления опросного листа по вопросу № 4:
«ЗА» - Ахрименко Д.О., Иванов М.С.
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Таким образом, по четвертому вопросу членами Комитета **единогласно** принято **РЕШЕНИЕ:**
Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:
Согласовать кандидатуру Самарченко Ольги Петровны на должность заместителя генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Юга».

Повестка дня заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Юга» исчерпана. Дополнений к повестке дня заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Юга» не поступало.

Заседание Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Юга» объявлено закрытым.

Председатель Комитета **В.Е. Луцкович**

Секретарь Комитета **Л.Н. Кузнецова**