



ПРОТОКОЛ № 43
заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям
Совета директоров ОАО «МРСК Юга»

Форма проведения: Заочная (опросным путем)
Дата окончания приема опросных листов: 11.04.2013
Время окончания приема опросных листов: 17 часов 00 минут
Место подведения итогов голосования: г. Москва, Уланский пер., д. 26 , каб. 710
Дата составления протокола: 12.04.2013
Членов Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров: 7 человек.
Предоставили опросные листы: Мангаров Ю.Н. (Председатель Комитета), Греднева С.Б., Эрпшер Н.И., Чевкин Д.А., Шевчук А.В., Репин И.Н., Филькин Р.А.
Не предоставили опросные листы: нет.
Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении результатов деятельности заместителей генерального директора ОАО «МРСК Юга» и подготовке соответствующих рекомендаций генеральному директору Общества.
2. О предварительном согласовании кандидатур на отдельные должности, исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.
3. О предварительном согласовании кандидатур на должности заместителей директоров филиалов Общества.

ВОПРОС 1: О рассмотрении результатов деятельности заместителей генерального директора ОАО «МРСК Юга» и подготовке соответствующих рекомендаций генеральному директору Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Считать результаты деятельности заместителя генерального директора - директора филиала ОАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго» Алаева Тимура Улюмджиевича удовлетворительными.
2. Рекомендовать генеральному директору ОАО «МРСК Юга» Вашкевичу Владимиру Франтишковичу заключить трудовой договор с заместителем генерального директора - директором филиала ОАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго» Алаевым Тимуром Улюмджиевичем на новый срок до 31 июня 2013 года включительно.

Итоги голосования:

Мангаров Ю.Н.	-	«ЗА»
Эрпшер Н.И.	-	«ЗА»
Греднева С.Б.	-	«ЗА»
Репин И.Н.	-	«ЗА»
Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Чевкин Д.А.	-	«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 предварительном согласовании кандидатур на отдельные должности, исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Согласовать кандидатуру Гончарова Павла Викторовича на должность заместителя генерального директора по техническим вопросам – главного инженера ОАО «МРСК Юга».

2. Согласовать кандидатуру Алаева Тимура Улюмджиевича на должность заместителя генерального директора – директора филиала ОАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго».

Итоги голосования:

Мангаров Ю.Н.	-	«ЗА»
Эрпшер Н.И.	-	«ЗА»
Греднева С.Б.	-	«ЗА»
Репин И.Н.	-	«ЗА»
Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Чевкин Д.А.	-	«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 Степанищева Вячеслава Владимировича на должность заместителя директора по капитальному строительству филиала ОАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго».

Итоги голосования:

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

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

Председатель Комитета

Ю.Н. Мангаров

Секретарь Комитета

А.П. Рузавин