

**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**