ПРОТОКОЛ № 47
заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Юга»

Форма проведения: Заочная (опросным путем)
Дата окончания приема опросных листов: 27.09.2013
Время окончания приема опросных листов: 17 часов 00 минут
Место подведения итогов голосования: г. Москва, Даев пер., д. 20, каб. 537
Дата составления протокола: 30.09.2013
Членов Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров: 7 человек.
Предоставили опросные листы: Мангаров Ю.Н. (Председатель Комитета), Греднева С.Б., Эрпшер Н.И., Шевчук А.В., Репин И.Н., Филькин Р.А.
Не предоставили опросные листы: Чевкин Д.А.
Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании заместителя Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Юга».
2. Об утверждении Плана работы Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Юга» на второе полугодие 2013 года – первое полугодие 2014 года.
3. О прекращении полномочий членов Правления Общества и об избрании членов Правления Общества.

ВОПРОС 1: Об избрании заместителя Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Юга.
РЕШЕНИЕ:

Избрать заместителем Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Дмитрия Александровича Чевкина – Директора Департамента кадровой политики и организационного развития ОАО «Россети».

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»**

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

ВОПРОС 2: Об утверждении Плана работы Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Юга» на 2-полугодие 2013 года – 1 полугодие 2014 года.
РЕШЕНИЕ:

Утвердить План работы Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Юга» на 2-полугодие 2013 года – 1 полугодие 2014 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета.

Итоги голосования:

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

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

ВОПРОС 3: О прекращении полномочий членов Правления Общества и об избрании членов Правления Общества.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

1. Определить количественный состав Правления Общества - 9 (девять) человек.
2. Прекратить полномочия следующих членов Правления Общества:

Иванова Виталия Валерьевича;

Каленюка Егора Владимировича - заместителя генерального директора - директора филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго»;

Федорова Николая Владимировича - заместителя генерального директора - директора филиала «Ростовэнерго».

3. Избрать членами Правления Общества:

Рыбина Алексея Александровича - заместителя генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Юга»;

Храмцева Дениса Владимировича - заместителя генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Юга»;

Королева Михаила Александровича - заместителя генерального директора по капитальному строительству ОАО «МРСК Юга»;

Киёк Олега Петровича - заместителя генерального директора - руководителя Аппарата ОАО «МРСК Юга»;

Чекмарева Сергея Алексеевича - заместителя генерального директора - директора филиала ОАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго».

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»**

Таким образом, по 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**