ПРОТОКОЛ № 32
заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Юга» «20» апреля 2012 года.

Форма проведения: Заочная (опросным путем)
Дата окончания приема опросных листов: 20.04.2012
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: 20.04.2012
Членов Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров: 6 человек.

Предоставили опросные листы: Луцкович В.Е. (Председатель Комитета), Масалова С.Н., Эрпшер Н.И., Шевчук А.В., Грачева И.А.

Не предоставили опросные листы: Спирин Д.А.
Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительном согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.
2. О подготовке рекомендаций Совету директоров Общества по внесению изменений во внутренние документы Общества - Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «МРСК Юга».

Вопрос 1:

О предварительном согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.

Решение:
Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:
Согласовать кандидатуру Прокопенко Сергея Александровича на должность начальника департамента по связям с общественностью ОАО «МРСК Юга».

Итоги голосования:

Луцкович В.Е.	-	**«ЗА»**	Масалова С.Н.	-	**«ЗА»**
Шевчук А.В.	-	**«ЗА»**	Эрпшер Н.И.	-	**«ЗА»**
Грачева И.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 подготовке рекомендаций Совету директоров Общества по внесению изменений во внутренние документы Общества - Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «МРСК Юга».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

1. В соответствии с решением Совета директоров Общества от 30.12.2011 (протокол от 31.12.2011 №79/2011), внести изменения в решение Совета директоров Общества от 14.06.2011 (протокол от 16.06.2011 № 67/2011), изложив пункт 3.1. раздела 3 «Годовое премирование» приложения 1 к Положению о материальном стимулировании Генерального директора Общества в следующей редакции:

"3.1. Обязательными условиями премирования по результатам выполнения годовых КПЭ являются следующие КПЭ:

- "Наличие чистой прибыли";
- "Снижение затрат на приобретение товаров (работ/услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении в ценах 2010 года".

2. Настоящие изменения вводятся в действие с 01 января 2012 года.

Итоги голосования:

Луцкович В.Е.	-	**«ЗА»**	Масалова С.Н.	-	**«ЗА»**
Шевчук А.В.	-	**«ЗА»**	Эрпшер Н.И.	-	**«ЗА»**
Грачева И.А.	-	**«ЗА»**			

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

Председатель Комитета **В.Е. Луцкович**

Секретарь Комитета **Л.Н. Кузнецова**