# ПРОТОКОЛ № 15
## заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Юга» от «04» апреля 2011 года.

| | |
|---|---|
| **Форма проведения:** | Заочная (опросным путем) |
| **Дата окончания приема опросных листов:** | 04.04.2011 |
| **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:** | 04.04.2011 |

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

**Предоставили опросные листы:** Луцкович В.Е. (Председатель Комитета), Иванов М.С., Гриценко П.Н., Эрпшер Н.И., Ахрименко Д.О.

**Не предоставили опросные листы:** нет.
**Кворум имеется.**

## ПОВЕСТКА ДНЯ

1. **О предварительном согласовании кандидатур на должности, определенные Советом директоров Общества.**
2. **О внесении изменений в Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Юга».**

**ВОПРОС 1: О предварительном согласовании кандидатур на должности, определенные Советом директоров Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**
Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

Согласовать кандидатуру Мельникова Василия Александровича на должность начальника департамента технической инспекции ОАО «МРСК Юга».

Согласовать кандидатуру Вашкевич Владимира Франтишковича на должность заместителя генерального директора по капитальному строительству ОАО «МРСК Юга».

**Итоги голосования:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Луцкович В.Е. | - | **«ЗА»** | Гриценко П.Н. | - | **«ЗА»** |
| Иванов М.С. | - | **«ЗА»** | Эрпшер Н.И. | - | **«ЗА»** |
| Ахрименко Д.О. | - | **«ЗА»** | | | |

Таким образом, по первому вопросу членами Комитета по кадрам и вознагражде-

ниям Совета директоров ОАО «МРСК Юга» решение **принято единогласно.**

**ВОПРОС 2: О внесении изменений в Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Юга».**

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

1. Изложить разделы 1-3 Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества в новой редакции в соответствии с приложением к решению Совета директоров.
2. Поручить Председателю Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества не позднее 20.05.2011 обеспечить рассмотрение на заседаниях Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества организационной структуры исполнительного аппарата и аппаратов управления филиалов Общества, руководствуясь принятыми тарифно-балансовыми решениями и программами управления издержками, направленными на достижение операционной эффективности Общества в перспективе на 2011 —2015 годы.

**Итоги голосования:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Луцкович В.Е. | - | **«ЗА»** | Гриценко П.Н. | - | **«ЗА»** |
| Иванов М.С. | - | **«ЗА»** | Эрпшер Н.И. | - | **«ЗА»** |
| Ахрименко Д.О. | - | **«ЗА»** | | | |

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

**Председатель Комитета** **В.Е. Луцкович**

**Секретарь Комитета** **Л.Н. Кузнецова**