

**ПРОТОКОЛ № 62**  
**заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям**  
**Совета директоров ОАО «МРСК Юга»**

**Дата проведения:** 27.05.2015  
**Форма проведения:** Заочная  
**Место подведения итогов голосования:** г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147  
**Время подведения итогов голосования:** 27.05.2015, 17-00  
**Дата составления протокола:** 27.05.2015

**Членов Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров:** 8 человек.

**Предоставили опросные листы:** Варламов Н.Н. (Председатель Комитета), Чевкин Д.А., Эрпшер Н.И., Шевчук А.В., Репин И.Н., Якубовская Е.И., Филькин Р.А., Дудченко В.В.

**Не предоставили опросные листы:** нет.

В соответствии с п.п. 10.3.5. п. 10.3. ст. 10 Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Юга» (утв. решением Совета директоров Общества от 31.07.2014, протокол от 04.08.2014 № 140/2014) заочное заседание Комитета считается правомочным (имеет кворум), если в нем приняли участие не менее половины избранных членов Комитета.

**Кворум имеется.**

**Повестка дня заседания Комитета**

1. *О предварительном рассмотрении организационной структуры исполнительного аппарата ОАО «МРСК Юга».*
2. *О внесении изменений в перечень должностей, входящих в категорию высших менеджеров ОАО «МРСК Юга».*
3. *О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.*

**ВОПРОС №1:** О предварительном рассмотрении организационной структуры исполнительного аппарата ОАО «МРСК Юга».

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата ОАО «МРСК Юга» в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров и ввести ее в действие с учетом сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации при изменении и прекращении трудовых договоров с работниками.

2. С даты введения в действие организационной структуры исполнительного аппарата ОАО «МРСК Юга» считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата ОАО «МРСК Юга», утвержденную решением Совета директоров ОАО «МРСК Юга» от 21.04.2015 (протокол № 156/2015 от 24.04.2015).

**Итоги голосования:**

Варламов Н.Н.	«ЗА»	Репин И.Н.	«ЗА»
Эрпшер Н.И.	«ЗА»	Шевчук А.В.	«ЗА»
Чевкин Д.А.	«ЗА»	Якубовская Е.И.	«ЗА»
Филькин Р.А.	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Дудченко В.В.	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Таким образом, по первому вопросу повестки дня членами Комитета по кадрам и вознаграждениям решение принято большинством голосов.

**ВОПРОС №2:** О внесении изменений в перечень должностей, входящих в категорию высших менеджеров ОАО «МРСК Юга».

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

1. Утвердить перечень должностей, входящих в категорию Высших менеджеров ОАО «МРСК Юга», в следующей редакции:

Высшие менеджеры 1 категории:

- Члены Правления ОАО «МРСК Юга»;
- Заместитель генерального директора по экономике и финансам;
- Заместитель генерального директора по реализации услуг;
- Заместитель генерального директора по развитию и технологическому присоединению;
- Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности;
- Заместитель генерального директора по техническим вопросам – Главный инженер;
- Заместитель генерального директора по корпоративному управлению;
- Заместитель генерального директора по безопасности;
- Заместитель генерального директора - руководитель Аппарата;
- Заместитель генерального директора по специальным проектам;
- Главный бухгалтер – начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности;
- Заместитель генерального директора – директор филиала «Астраханьэнерго»;
- Заместитель генерального директора – директор филиала «Волгоградэнерго»;
- Заместитель генерального директора – директор филиала «Калмэнерго»;
- Заместитель генерального директора – директор филиала «Ростовэнерго».

Считать утратившим силу перечень должностей, входящих в категорию Высших менеджеров ОАО «МРСК Юга», утвержденный решением Совета директоров ОАО «МРСК Юга» от 14.06.2011 (протокол № 67/2011 от 16.06.2011).

**Итоги голосования:**

Варламов Н.Н.	«ЗА»	Репин И.Н.	«ЗА»
Эрпшер Н.И.	«ЗА»	Шевчук А.В.	«ЗА»
Чевкин Д.А.	«ЗА»	Якубовская Е.И.	«ЗА»
Филькин Р.А.	«ЗА»	Дудченко В.В.	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Таким образом, по второму вопросу повестки дня членами Комитета по кадрам и вознаграждениям **решение принято большинством голосов.**

**ВОПРОС №3: О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

«Согласовать кандидатуру Леднева Эдуарда Витальевича на должность заместителя генерального директора по специальным проектам ОАО «МРСК Юга».

**Итоги голосования:**

Варламов Н.Н.	«ЗА»	Репин И.Н.	«ЗА»
Эрпшер Н.И.	«ЗА»	Шевчук А.В.	«ЗА»
Чевкин Д.А.	«ЗА»	Якубовская Е.И.	«ЗА»
Филькин Р.А.	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Дудченко В.В.	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Таким образом, по второму вопросу повестки дня членами Комитета по кадрам и вознаграждениям **решение принято большинством голосов.**

Председатель комитета

Н.Н. Варламов

Секретарь Комитета

Е.Н. Павлова