



МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ
СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ
ЮГА

КОМИТЕТ ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЮГА»

ПРОТОКОЛ № 23

заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Юга» от «12» августа 2011 года.

Форма проведения: Заочная (опросным путем)
Дата окончания приема опросных листов: 12.08.2011
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: 12.08.2011
Членов Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров: 6 человек.
Предоставили опросные листы: Луцкович В.Е. (Председатель Комитета), Грачева
И.А., Масалова С.Н., Спиринов Д.А., Эрпшер Н.И.
Не предоставили опросные листы: Шевчук А.В.
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 2-полугодие 2011 года – 1 полугодие 2012 года.
3. О предварительном согласовании кандидатур на должности заместителей директоров филиалов Общества.
4. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу повестки дня: «О прекращении полномочий члена Правления Общества и избрании члена 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» Эрпшер Наталию Ильиничну, руководителя Дирекции организационного развития ОАО «Холдинг МРСК».

Итоги голосования:

Луцкович В.Е.	-	«ЗА»	Грачева И.А.	-	«ЗА»
Масалова С.Н.	-	«ЗА»	Эрпшер Н.И.	-	«ЗА»
Спиринов Д.А.	-	«ЗА»			

Таким образом, по первому вопросу 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 2011 года – 1 полугодие 2012 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить План работы Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Юга» на 2-полугодие 2011 года – 1 полугодие 2012 года согласно приложению № 1 к настоящему решению Комитета.

Итоги голосования:

Луцкович В.Е.	-	«ЗА»	Грачева И.А.	-	«ЗА»
Масалова С.Н.	-	«ЗА»	Эрпшер Н.И.	-	«ЗА»
Спирин Д.А.	-	«ЗА»			

Таким образом, по второму вопросу 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:

1. Согласовать кандидатуру Куликова Александра Александровича на должность заместителя директора по безопасности филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго».
2. Согласовать кандидатуру Чепусова Александра Владиславовича на должность заместителя директора по экономике и финансам филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго».
3. Согласовать кандидатуру Старыгина Сергея Прокопьевича на должность заместителя директора – руководителя Аппарата филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго».
4. Согласовать кандидатуру Алексакова Федора Юрьевича на должность заместителя директора филиала – руководителя Аппарата филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго».

Итоги голосования:

Луцкович В.Е.	-	«ЗА»	Грачева И.А.	-	«ЗА»
Масалова С.Н.	-	«ЗА»	Эрпшер Н.И.	-	«ЗА»
Спирин Д.А.	-	«ЗА»			

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

ВОПРОС 4: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу повестки дня: «О прекращении полномочий члена Правления Общества и избрании члена Правления Общества».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества по вопросу повестки дня «О прекращении полномочий члена Правления Общества и избрании члена Правления Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Прекратить полномочия члена Правления Общества Копанева Владимира Николаевича.
2. Избрать членом Правления Общества Кужилина Александра Владимировича, заместителя генерального директора – руководителя Аппарата ОАО «МРСК Юга».

Итоги голосования:

Луцкович В.Е.	-	«ЗА»	Грачева И.А.	-	«ЗА»
Масалова С.Н.	-	«ЗА»	Эрпшер Н.И.	-	«ЗА»
Спирин Д.А.	-	«ЗА»			

Таким образом, по четвертому 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