



ПРОТОКОЛ № 31

заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям
Совета директоров ОАО «МРСК Юга» «05» апреля 2012 года.

Форма проведения: Заочная (опросным путем)
Дата окончания приема опросных листов: 05.04.2012
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: 05.04.2012
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., Спирин Д.А., Грачева И.А.
Не предоставили опросные листы: нет
Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительном согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.
2. О рассмотрении результатов деятельности заместителя генерального директора Общества и подготовке соответствующих рекомендаций Генеральному директору Общества.

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 Федорова Николая Владимировича на должность заместителя генерального директора - директора филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго».

Итоги голосования:

Луцкович В.Е.	-	«ЗА»	Масалова С.Н.	-	«ЗА»
Шевчук А.В.	-	«ЗА»	Эрпшер Н.И.	-	«ЗА»
Спирин Д.А.	-	«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 рассмотрении результатов деятельности заместителя генерального директора Общества и подготовке соответствующих рекомендаций Генеральному директору Общества.

Решение:

1. Считать результаты деятельности заместителя генерального директора по капитальному строительству ОАО «МРСК Юга» Вашкевича Владимира Франтишковича удовлетворительными.

2. Рекомендовать Генеральному директору Общества С.А. Архипову продлить полномочия и срок трудового договора с заместителем генерального директора по капитальному строительству ОАО «МРСК Юга» Вашкевичем Владимиром Франтишковичем на 1 (один) год.

Итоги голосования:

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