

ПРОТОКОЛ № 55
заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям
Совета директоров ОАО «МРСК Юга»

Дата проведения: 29.09.2014
Форма проведения: Заочная
Место подведения итогов голосования: г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147
Время подведения итогов голосования: 29.09.2014, 17-00
Дата составления протокола: 29.09.2014

Членов Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров: 7 человек.

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

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:

1. Об утверждении плана работы Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Юга» на второе полугодие 2014 года – первое полугодие 2015 года.

2. О формировании предложения о размере бюджета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Юга» (с раскрытием постатейной информации) на 2 полугодие 2014 года.

3. О предварительном согласовании кандидатур на должности, определенные Советом директоров Общества.

ВОПРОС № 1: Об утверждении плана работы Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Юга» на второе полугодие 2014 года – первое полугодие 2015 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить план работы Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Юга» на второе полугодие 2014 года – первое полугодие 2015 года в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Жолнерчик С.С.	«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»		

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

ВОПРОС № 2: О формировании предложения о размере бюджета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Юга» (с раскрытием постатейной информации) на 2 полугодие 2014 года.

РЕШЕНИЕ:

Сформировать предложение о размере бюджета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Юга» (с раскрытием постатейной информации).

информации) на 2-е полугодие 2014 года в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Комитета и направить его в Совет директоров Общества.

Итоги голосования:

Жолнерчик С.С.	«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»		

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

ВОПРОС № 3: О предварительном согласовании кандидатур на должности, определенные Советом директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

Согласовать кандидатуру Чекмарева С.А. на должность заместителя генерального директора – директора филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго».

Итоги голосования:

Жолнерчик С.С.	«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»		

Таким образом, по третьему вопросу повестки дня членами Комитета по кадрам и вознаграждениям **решение принято единогласно.**

Председатель комитета

С.С. Жолнерчик

Секретарь Комитета

Е.Н. Павлова