

## **ПРОТОКОЛ № 24**

### **заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Юга» «14» сентября 2011 года.**

**Форма проведения:** Заочная (опросным путем)  
**Дата окончания приема опросных листов:** 14.09.2011  
**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:** 15.09.2011

**Членов Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров:** 6 человек.

**Предоставили опросные листы:** Луцкович В.Е. (Председатель Комитета), Грачева И.А., Масалова С.Н., Спирин Д.А., Эрпшер Н.И. Шевчук А.В.

**Не предоставили опросные листы:** нет.

**Кворум имеется.**

### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

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

**ВОПРОС 1:** О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу повестки дня: «О прекращении полномочий членов Правления Общества и избрании членов Правления Общества».

### **РЕШЕНИЕ:**

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

1. Внести изменение в количественный состав Правления ОАО «МРСК Юга», утвержденный решением Совета директоров от 28 ноября 2008 года (протокол №20/2008 от 01.12.2008), определив состав Правления Общества в количестве 11 (одиннадцати) человек.
2. Прекратить полномочия членов Правления Общества Брижань Виталия Васильевича и Кушнарева Константина Фёдоровича.
3. Избрать членами Правления Общества:
  - заместителя генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Юга» Самарченко Ольгу Петровну;
  - заместителя генерального директора – директора филиала ОАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго» Гончарова Павла Викторовича;

- заместителя генерального директора – директора филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» Каленюка Егора Владимировича;
- заместителя генерального директора – директора филиала ОАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго» Алаева Тимура Улюмджиевича.

**Итоги голосования:**

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

Таким образом, по единственному 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**