ПРОТОКОЛ № 25
заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Юга» «03» октября 2011 года.

Форма проведения:	Заочная (опросным путем)
Дата окончания приема опросных листов:	03.10.2011
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:	04.10.2011

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.

Не предоставили опросные листы: Спирин Д.А., Грачева И.А.
Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

О предварительном согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.

<u>ВОПРОС 1:</u> О предварительном согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.

<u>Решение (принятое на заседании):</u>
Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:
Согласовать кандидатуру Карпенко Вадима Владимировича на должность заместителя генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Юга».

Итоги голосования:

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

Таким образом, по 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**